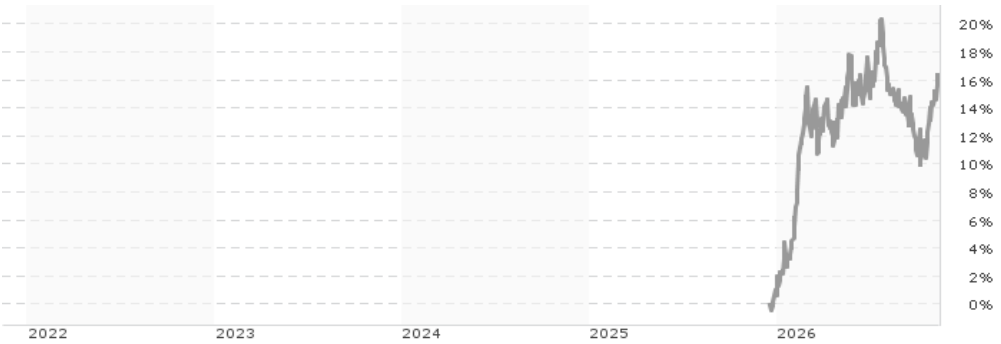
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Inc.) / IE00BZ199F83 / A41Y5C / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,12 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.11.2026) USD 5607,500
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	19.12.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Lydotes, Brock Campbell
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (06.03.2026)	0,84%
Transaktionskosten	0,35%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.01 EUR
01.07.2026	0.02 EUR
01.04.2026	0.01 EUR
02.01.2026	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

BNY Mellon F.M. (LU)
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg
Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,29%	+1,47%	+15,59%	-	-	-	-	+16,43%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+12,15%
Sharpe Ratio	6,77	0,02	1,49	-	-	-	-	1,53
Volatilität	9,44%	9,70%	10,44%	-	-	-	-	10,34%
Schlechtester Monat	-	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-	-	-	-2,81%
Bester Monat	-	+3,06%	+9,73%	+9,73%	-	-	-	+9,73%
Maximaler Verlust	-1,13%	-8,56%	-8,56%	-	-	-	-	-8,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 03:38

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Inc.) / IE00BZ199F83 / A41Y5C / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW)) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.

Fondsspezifische Informationen

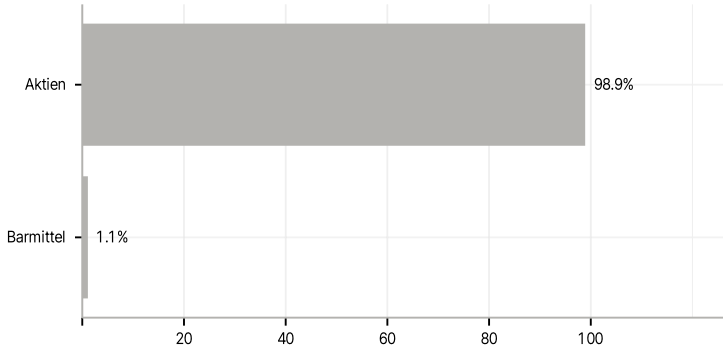
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von einem der folgenden internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden: OECD-Mitgliedstaaten, Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Singapur, Regierung Brasiliens (sofern die betreffende Emission über ein "Investment- Grade"-Rating verfügt), Regierung von Indien (sofern die betreffende Emission über ein "Investment-Grade"-Rating verfügt), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Weltbank, die Inter- Amerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import-Bank und die Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

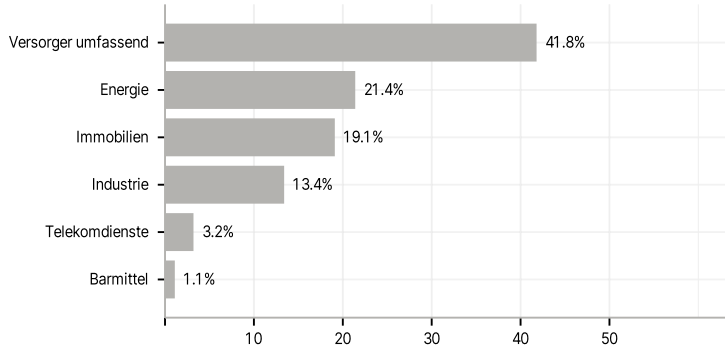
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.

Veranlagungsstruktur

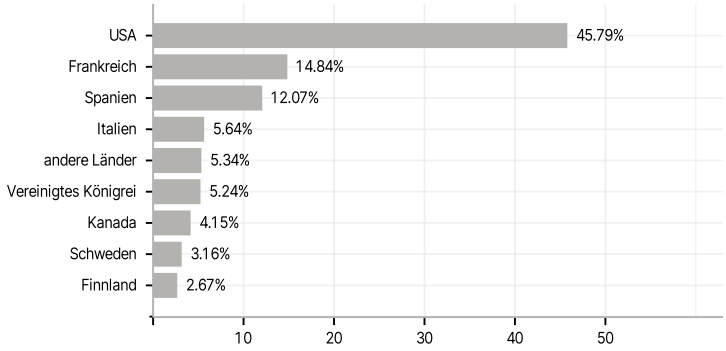
Anlagearten



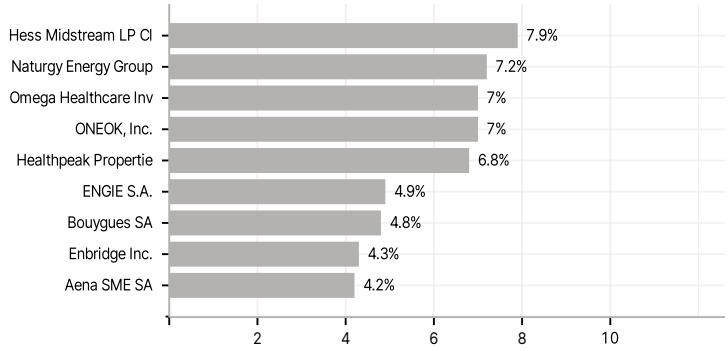
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 03:38