BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund Euro A / IE0004003764 / 693859 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,29 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+24,89%
2023	+12,33%
2022	-17,08%
2021	+26,32%
2020	+6,21%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 4,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	02.01.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Nick Pope, Julianne McHugh
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-1,81%	+6,82%	+0,30%	-1,21%	+28,16%	+33,43%	+49,33%	+218,63%
Performance p.a.	-	-	-	-1,21%	+13,21%	+10,10%	+8,34%	+4,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,91%	+10,48%	+8,32%	+7,30%	+4,75%
Sharpe Ratio	-1,72	1,27	-0,11	-0,21	0,79	0,62	0,46	0,19
Volatilität	12,78%	9,48%	16,30%	15,88%	14,06%	13,08%	13,55%	15,47%
Schlechtester Monat	-	-1,64%	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-15,63%
Bester Monat	-	+5,33%	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+6,66%	+7,49%	+10,97%
Maximaler Verlust	-4,00%	-4,00%	-22,49%	-22,49%	-22,49%	-22,49%	-22,49%	-50,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 04.12.2025 16:27

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund Euro A / IE0004003764 / 693859 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: überwiegend in Aktien (Unternehmensanteile) und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Darüber hinaus müssen 90% des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds ausgenommen Barmittelbestände und liquide barmittelähnliche Anlagen, Geldmarktfonds und währungsbezogene DFI zum Kaufzeitpunkt und fortlaufend den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, in Unternehmen sämtlicher Größen (z. B. kleinere, mittlere und große Unternehmen) weltweit und in sämtliche Branchen (z. B. Pharma, Finanzen usw.) investieren, einen Anlageansatz verfolgen, der eine Kombination aus Anlagethemen, Fundamentalanalysen und Wertpapierbewertung verwendet, Bewerben ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"), und mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Unternehmen investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen, und Unternehmen ausschließen, die in bestimmten Tätigkeitsbereichen tätig sind, die der Anlageverwalter aus ökologischer oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet. Alle Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Fondsspezifische Informationen

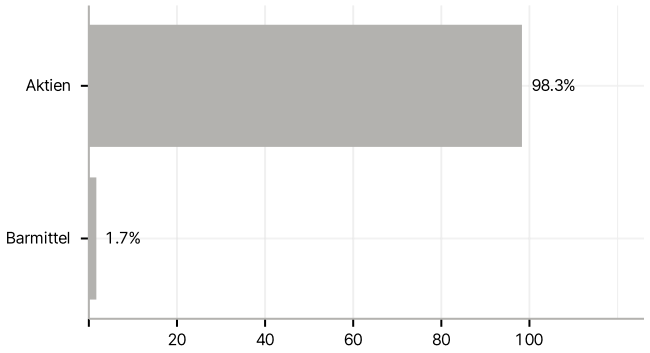
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund Euro A wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund Euro A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members, drawn from the following list: OECD countries, Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, The Inter-American Development Bank, European Central Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

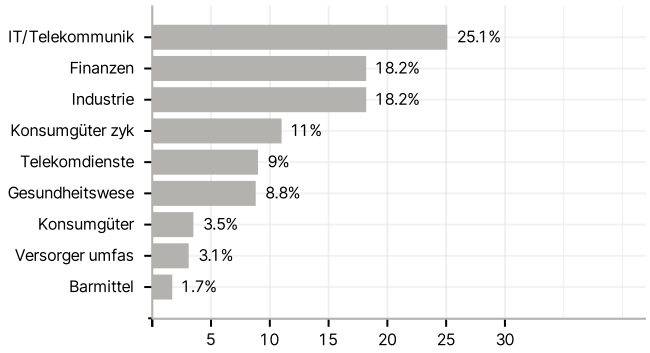
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu erreichen, die attraktive Anlageeigenschaften aufweisen und die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien ("ESG") sowie die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Veranlagungsstruktur

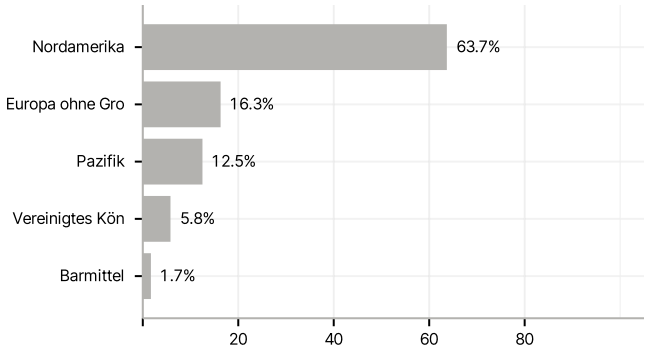
Anlagearten



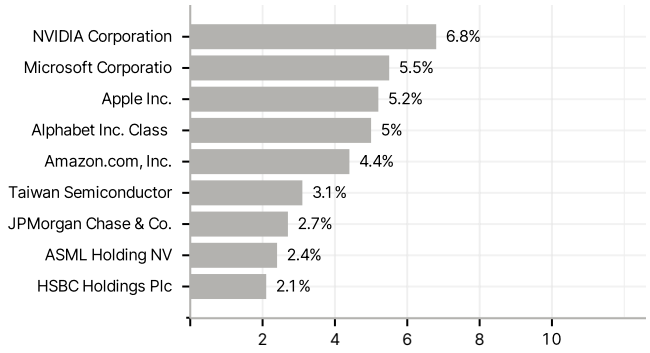
Branchen



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 04.12.2025 16:27