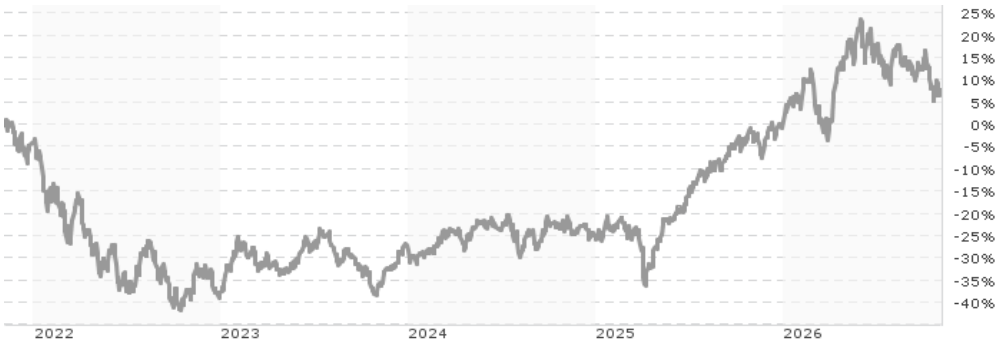
BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A (Inc.) / IE00BZ199K37 / A2JR36 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,00 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+32,68%
2024	+2,43%
2023	+17,16%
2022	-35,14%
2021	+18,12%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 906864,900
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) USD 210,09 Mio.
Auflagedatum	01.08.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Zeuthen, Frank Goguen
Thema	Mobilität

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,85%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.08.2026) 1,97%
Transaktionskosten	0,38%

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	-6,65%	-6,35%	+8,59%	+9,54%	+40,72%	+67,99%	+10,05%	+99,97%
Performance p.a.	-	-	-	+9,54%	+18,66%	+18,86%	+1,93%	+8,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,32%	+15,77%	+16,96%	+0,94%	+8,10%
Sharpe Ratio	-2,74	-0,69	0,36	0,34	0,85	0,91	-0,04	0,28
Volatilität	22,13%	21,65%	21,12%	20,17%	18,69%	17,67%	20,52%	21,20%
Schlechtester Monat	-	-5,30%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-13,40%	-14,54%
Bester Monat	-	+5,37%	+16,31%	+16,31%	+16,31%	+16,31%	+16,31%	+18,33%
Maximaler Verlust	-9,49%	-14,62%	-14,62%	-14,62%	-19,71%	-20,09%	-42,38%	-42,38%

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 05.11.2026 07:20

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A (Inc.) / IE00BZ199K37 / A2JR36 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW)) in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen investieren, die sich auf Innovationen im Bereich Transportwesen spezialisiert haben (wie zum Beispiel Automobilhersteller, Zulieferer und Anbieter im Bereich Automobiltechnologie) sowie von Unternehmen, die Mobilitätsinnovationen nutzen oder ermöglichen ("Mobility-Innovation-Unternehmen"), Q einen thematischen Ansatz verfolgen und bessere ökologische Ergebnisse und andere gesellschaftliche Vorteile unterstützen, u. a. geringere CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung, eine Modernisierung der Versorgungsnetze und mehr Gesundheitsschutz, Sicherheit und besserer Zugang für Verbraucher. Alle Mobility-Innovation-Unternehmen, in die Anlagen getätigt werden, befolgen gute Governance-Praktiken gemäß den Prinzipien des UN Global Compact, der Grundsätze in Bezug auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung enthält, Q bei der Auswahl von Anlagen Fundamentalanalysen einsetzen, u. a. die Beurteilung der Bilanzstärke und Anwendung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") des Anlageverwalters, Q Bewerben ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"), und Q mindestens 20% seines 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...

Fondsspezifische Informationen

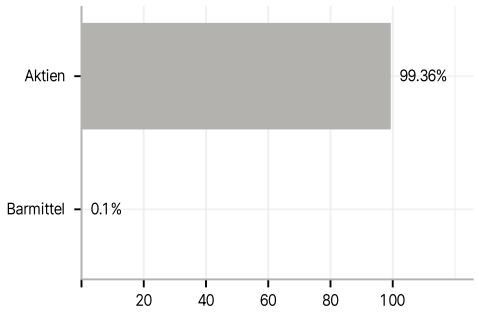
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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 InvestmentGrade 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 InterAmerikanische 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

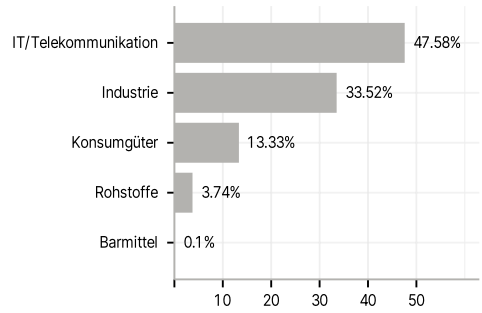
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend in internationalen Unternehmen an, die auf Innovationen im Transportwesen und verbundenen Technologien ausgerichtet sind

Veranlagungsstruktur

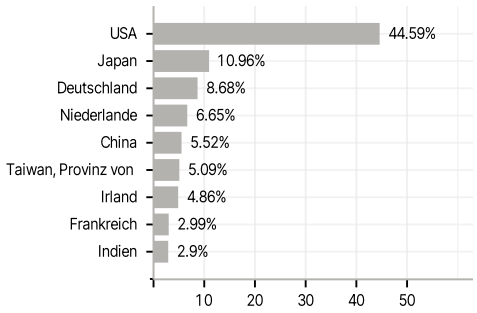
Anlagearten



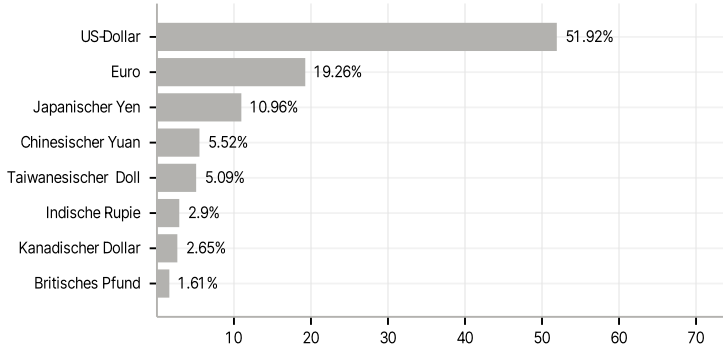
Branchen



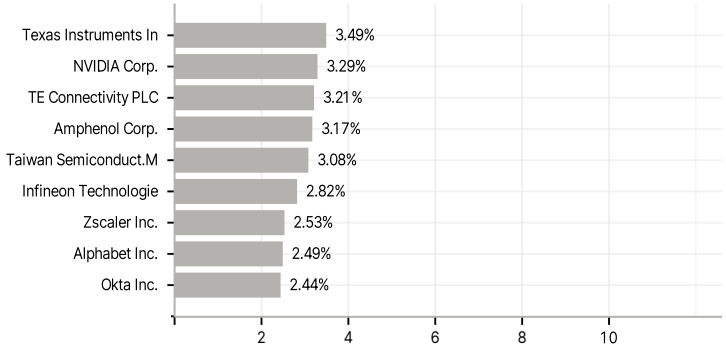
Länder



Währungen



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 05.11.2026 07:20