

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

| Aktuell 05.02.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 1,92 USD                        | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend     | Aktienfonds |



| 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% |

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

| Stammdaten                 |                                        | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                         |              |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                          | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                 | Managementgebühr                  | 1,85% | Sparplan                                    | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr                       | 0,15% | UCITS / OGAW                                | Ja           |
| Ursprungsland              | Irland                                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                           | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (05.02.2026) USD 858258,830            | Sonstige lfd. Kosten (10.02.2025) | 2,00% | Umschichtgebühr                             | 5,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2025) USD 210,09 Mio.           | Transaktionskosten                | 0,36% | Fondsgesellschaft                           |              |
| Auflagedatum               | 01.08.2018                             |                                   |       | BNY Mellon F.M. (LU)                        |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                     |                                   |       | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                 |                                   |       | Luxemburg                                   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      |                                   |       |                                             |              |
| Fondsmanager               | Robert Zeuthen, Frank Goguen           |                                   |       |                                             |              |
| Thema                      | Mobilität                              |                                   |       |                                             |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,41% | +17,50% | +4,51% | +35,74% | +45,69% | +40,69% | +12,52% | +92,46%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +35,74% | +20,70% | +12,06% | +2,39%  | +9,10%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +29,27% | +17,79% | +10,24% | +1,39%  | +8,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,06   | 2,53    | 3,62   | 1,98    | 1,15    | 0,63    | 0,02    | 0,33        |
| Volatilität                    | 15,01% | 14,07%  | 15,04% | 17,04%  | 16,28%  | 15,94%  | 20,02%  | 21,14%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,20%  | -1,18% | -5,95%  | -5,95%  | -9,96%  | -13,40% | -14,54%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,76%  | +5,76% | +8,80%  | +8,80%  | +10,16% | +15,02% | +18,33%     |
| Maximaler Verlust              | -3,19% | -6,76%  | -3,19% | -19,71% | -20,09% | -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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.02.2026 00:40

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

## Investmentstrategie

Der Fonds kann: in erheblichem Umfang in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung investieren. mehr als 40% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schwellenländern anlegen. bis zu 20% seines Nettoinventarwerts (NIW) über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Bis zu 10% seines Nettoinventarwerts (NIW) in andere Organismen für gemeinsame Anlagen und börsengehandelte Fonds investieren.

## Fondsspezifische Informationen

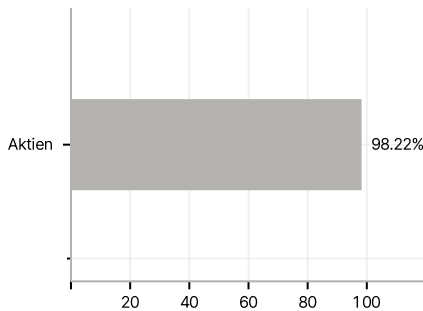
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

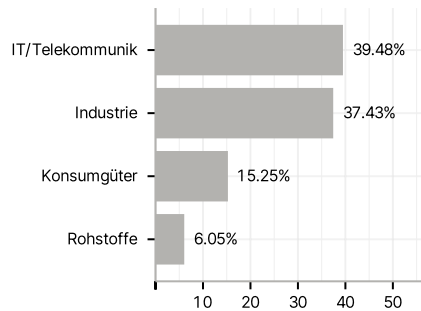
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend in internationalen Unternehmen an, die auf Innovationen im Transportwesen und verbundenen Technologien ausgerichtet sind

## Veranlagungsstruktur

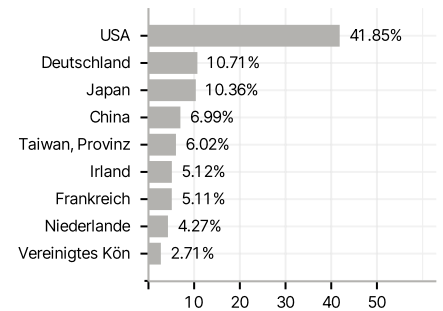
### Anlagearten



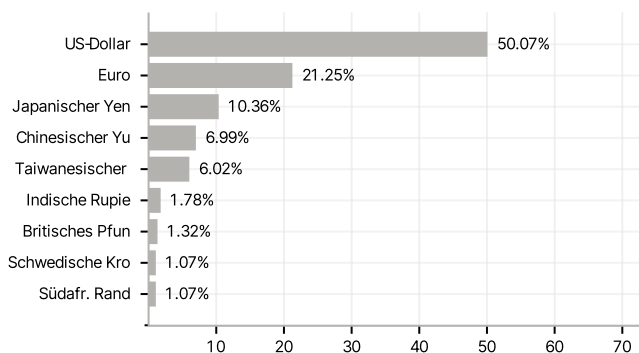
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

