

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR C (Inc.) / IE00BZ199Y72 / A2JR4A / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 06.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,75 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+10,20%
2023	+14,68%
2022	-30,36%
2021	+27,94%
2020	+38,17%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 1,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	1,05%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) USD 210,09 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2018	Ausschüttungen		BNY Mellon F.M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	0.00 EUR	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	+4,85%	+2,12%	+5,79%	+19,07%	+17,24%	+10,64%	+46,62%	+109,06%
Performance p.a.	-	-	-	+19,07%	+8,29%	+3,43%	+7,95%	+11,73%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,85%	+2,12%	+5,79%	+19,07%	+8,29%	+3,43%	+7,95%	+11,73%
Sharpe Ratio	5,67	0,11	0,38	0,94	0,39	0,09	0,31	0,47
Volatilität	13,41%	21,52%	20,53%	18,25%	16,19%	17,09%	19,10%	20,78%
Schlechtester Monat	-	-9,70%	-9,70%	-9,70%	-9,95%	-10,70%	-10,85%	-14,39%
Bester Monat	-	+8,63%	+8,63%	+8,63%	+8,63%	+13,34%	+15,62%	+15,62%
Maximaler Verlust	-2,50%	-23,27%	-23,45%	-23,45%	-23,45%	-23,45%	-34,40%	-34,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 14:50

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR C (Inc.) / IE00BZ199Y72 / A2JR4A / 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

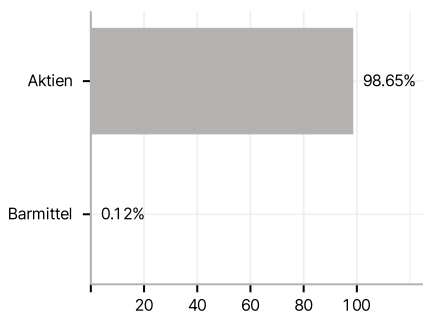
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR C (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR C (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

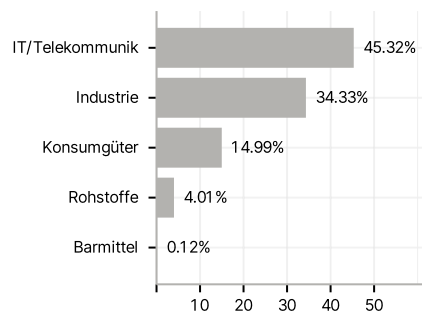
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend in internationalen Unternehmen an, die auf Innovationen im Transportwesen und verbundenen Technologien ausgerichtet sind

Veranlagungsstruktur

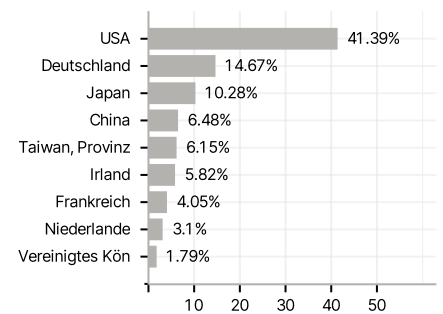
Anlagearten



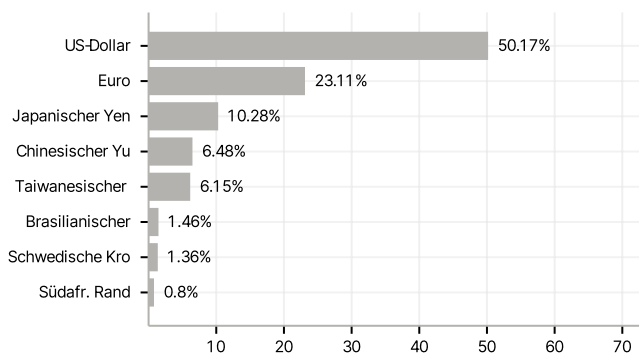
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

