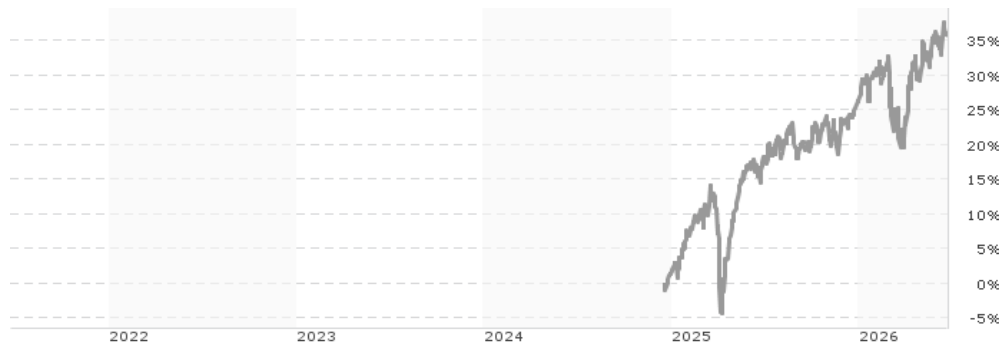


BNY Mellon Small Cap Euroland Fund CHF E (Acc.) (hedged) / IE000EEVEPL5 / A40Y7D / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,35 CHF	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,40%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 2,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.03.2026)	0,50%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2024	BNY Mellon F.M. (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	James Lydotes, Tom Wilson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,62%	+9,18%	+7,61%	+18,51%	-	-	-	+36,00%
Performance p.a.	-	-	-	+18,56%	-	-	-	+22,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,87%	-	-	-	+18,69%
Sharpe Ratio	1,36	1,00	0,83	1,13	-	-	-	1,28
Volatilität	13,53%	16,90%	17,34%	14,38%	-	-	-	15,82%
Schlechtester Monat	-	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-	-	-8,87%
Bester Monat	-	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+7,26%	-	-	+7,26%
Maximaler Verlust	-2,52%	-9,96%	-9,96%	-9,96%	-	-	-	-16,18%

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 22.06.2026 17:32

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund CHF E (Acc.) (hedged) / IE000EEVEPL5 / A40Y7D / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Small Cap Euroland Fund CHF E (Acc.) (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund CHF E (Acc.) (hedged) 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

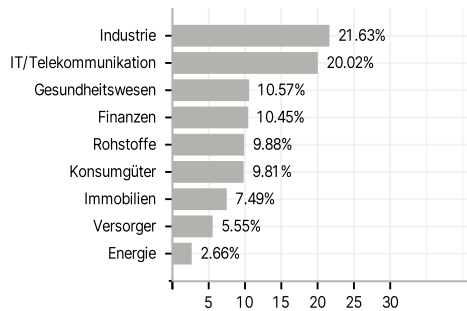
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ("Länder des Euroraums").

Veranlagungsstruktur

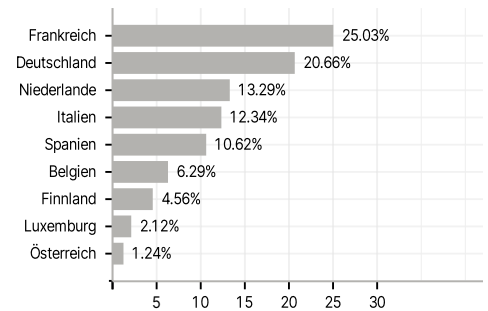
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

