

# BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

Fondspreis: 1,24 € (Stand: 19.05.2026)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 19.05.2026)

Der Fonds investiert weltweit und legt mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen in traditionellen und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren an. Hauptziel ist es, durch Investitionen in höher rentierliche Unternehmen Erträge in Form von Dividenden zu generieren. Der Fonds begrenzt Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% und strebt keine ökologischen oder sozialen Merkmale gemäß Artikel 8 oder nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der SFDR an, weshalb er als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet wird. Bis zu 25% können in Schwellenländer investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nutzt den S&P Global Infrastructure NR Index als Referenzwert, wobei er auch Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Derivate können zur Risikominderung oder zur Generierung zusätzlicher Erträge eingesetzt werden.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 19.05.2026)



## Basisdaten (Stand 19.05.2026)

WKN / ISIN	A2N384 / IE00BZ18VT34
Hersteller	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Kategorie	Aktien Infrastruktur
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	13.08.2018

## Wertentwicklung\* (Stand 19.05.2026)

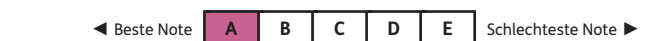
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,34%	n.v.
6 Monate	14,00%	n.v.
Lfd. Jahr	13,12%	n.v.
1 Jahr	15,02%	15,02%
3 Jahre	42,23%	12,45%
5 Jahre	47,09%	8,02%
seit Auflegung	23,64%	2,77%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 23.02.2026)



## Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)



## Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Aktien	98,10%
Kasse	1,90%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

USA	46,50%
Frankreich	20,80%
Italien	8,80%
Vereinigtes Königreich	6,40%

## Kosten (Stand 23.02.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,01%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

Healthpeak Properties	7,60%
Hess Midstream LP	7,60%
Enel SPA	6,60%
Oneok	6,40%
Bouygues	5,40%
Engie S.A.	5,30%

## Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

Versorgung	43,60%
Energie	23,70%
Industrie	13,30%
Immobilien	12,00%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.