

Este material es una comunicación de marketing. Preparado para el Cliente Particular.

# BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund

Euro A (Acc.)

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar la rentabilidad total a partir de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo en una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados de estos, emitidos por gobiernos, organismos y empresas de economías de mercados emergentes.

## NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS

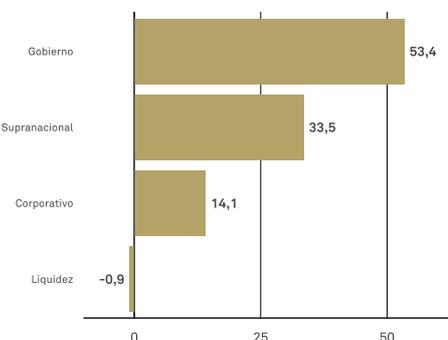


## RENDIMIENTO ANUAL (%)

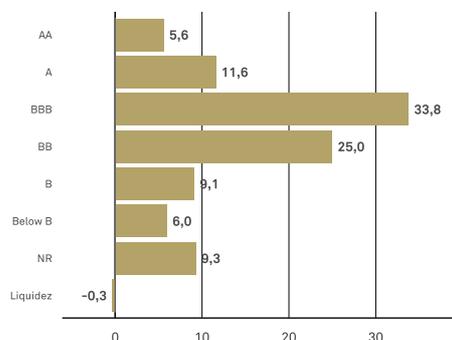
| Desde                   | mar 2019 | mar 2020 | mar 2021 | mar 2022 | mar 2023 |       |       |      |       |      |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|------|-------|------|
| Hasta                   | mar 2020 | mar 2021 | mar 2022 | mar 2023 | mar 2024 |       |       |      |       |      |
| Rendimiento del Fondo   | -8,60    | 9,93     | -5,14    | 0,21     | 11,13    |       |       |      |       |      |
|                         | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023 |
| Fondo                   | 7,78     | 0,48     | 12,47    | -0,20    | -4,14    | 15,68 | -4,79 | 0,62 | -8,43 | 9,34 |
| Indicador de referencia | 13,69    | 3,45     | 13,54    | -1,72    | 0,20     | 15,89 | -3,94 | 2,56 | -7,46 | 7,36 |

Fuente: Lipper, a 30 abril 2024. La rentabilidad del fondo Euro A (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial. Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

## DESGLOSE POR TIPO DE EMISOR (%)



## DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



## 10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

|   | Fondo |
|---|-------|
| Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029                         | 4,1   |
| South Africa (govt Of) 7% 28feb2031                     | 2,9   |
| Colombia (govt Of) 9.25% 28may2042 B                    | 2,9   |
| Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2025 | 2,7   |
| Usa Treasury 3.375% 15may2033                           | 2,6   |
| Indonesia (govt Of) 8.75% 15may2031 Fr73                | 2,0   |
| Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2031 | 2,0   |
| Mexico (govt Of) 7.75% 13nov2042                        | 1,8   |
| Mexico (govt Of) 7.75% 29may2031                        | 1,8   |
| Colombia (govt Of) 8.75% 14nov2053 (callable 14may53)   | 1,8   |

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

## INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index (al 50%), el índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index (al 25%) y el índice JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index (al 25%) (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien se espera que la mayoría de las posiciones del Fondo formen parte del Índice de referencia, y tengan ponderaciones similares a las de este, la estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia

## INFORMACIÓN GENERAL

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Activos netos totales (millones) | \$ 24,10  |
| Indicador de referencia          | 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index, 25% JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index |
| Sector Lipper                    | Lipper Global Bond Emerging Markets Global LC   |
| Tipo de fondo                    | SICAV   |
| Domicilio del fondo              | Irlanda   |
| Gestor del fondo                 | Gestión de equipo   |
| Divisa base                      | USD   |

## FECHAS CLAVE

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Lanzamiento del fondo           | 26 sep 2013 |
| Cierre del ejercicio financiero | 31 dic      |

## DETALLES DE LA CLASE EURO A (ACC.)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Fecha de lanzamiento      | 26 sep 2013  |
| Inversión mínima inicial  | € 5.000      |
| Comisión de gestión anual | 1,50%        |
| Comisión inicial†         | 5,00%        |
| ISIN                      | IE00BD67BW47 |

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.

Para más información, consulte el documento KID.

## CALIFICACIONES DEL FONDO

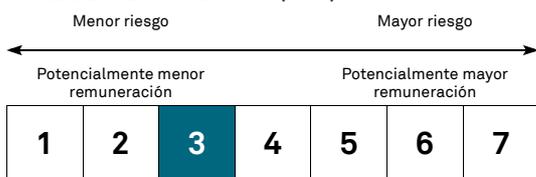


Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

### RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR SU INVERSIÓN

- No es posible garantizar que el Fondo vaya a alcanzar sus objetivos.
- Este Fondo invierte en mercados internacionales, con lo que está expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio que podrían afectar a su valor.
- Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo del que se deriva su valor. Un pequeño movimiento en el valor del activo subyacente puede provocar un movimiento importante en el valor del derivado. Esto puede aumentar el volumen de pérdidas y ganancias, lo que provocaría la fluctuación del valor de su inversión. Al utilizar derivados, el Fondo puede perder un importe muy superior al que ha invertido en derivados.
- Las inversiones en bonos/títulos del mercado monetario están expuestas a tendencias de inflación y de tipos de interés que podrían perjudicar al valor del Fondo.
- Los bonos con una calificación crediticia baja o sin calificar tienen un mayor riesgo de impago. Estos factores podrían perjudicar al valor del Fondo.
- El emisor de un valor mantenido por el Fondo podría no pagar los rendimientos o no devolver el capital del Fondo al vencimiento.
- Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- El Fondo sufraga sus gastos con cargo al capital del Fondo. Los inversores deben tener presente que esto provoca la reducción del valor del capital de su inversión y limita el potencial de futuro crecimiento del capital. Al reembolso, usted podría no recibir el importe total de su inversión inicial.
- Si esta clase de acción está denominada en una divisa distinta a la moneda base del Fondo, las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de la clase de acción y la moneda base podrían afectar al valor de su inversión.
- La insolvencia de algunas instituciones que prestan servicios como la custodia de activos o que actúan como contraparte de derivados u otros acuerdos contractuales podría exponer el Fondo a pérdidas financieras.
- Una descripción completa de los factores de riesgo se muestra en la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto informativo

### NIVEL DE RIESGO - EURO A (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como improbable.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com).

Si no está seguro de qué tipo de inversión es adecuada para usted, le rogamos contacte con un asesor financiero.

### INFORMACION IMPORTANTE

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En España, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en España por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0028-310724

Emitido a 14/05/2024