

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes en oportunidades de renta variable, renta fija, rentabilidad absoluta, soluciones multiactivo, inversión temática y estrategias sostenibles. Para ello se nutre de su plataforma global de análisis de inversiones, con amplias capacidades de análisis fundamental y cuantitativo.

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

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 46,37
Active Share (%)	80,0
Indicador de referencia	S&P EuroZone SmallCap TR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity EuroZone Sm&Mid Cap
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Gestión de equipo
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, USD
Lanzamiento del fondo	27 mar 2000

DETALLES DE LA CLASE EURO C (ACC.)

Fecha de lanzamiento	17 dic 2004
Inversión mínima inicial	€ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE0003870379
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 12:00

EURO C (ACC.) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes	1,12
Comisión de gestión	1,00
Otros costes y cargos	0,12
Costes por transacción aproximados	0,19
Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.	

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 JUNIO 2022)

Clases	Rendimiento
Euro C (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-
Euro W (Acc.)	1,54%

Renta histórica - Se calcula dividiendo los dividendos totales pagados por el fondo en los últimos 12 meses por la cotización actual del fondo. La renta histórica no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos. Bruto, sin deducción de impuestos. Tenga presente que los ingresos por dividendos de las inversiones estadounidenses del fondo están sujetos a una retención a cuenta del 30%.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente (es decir, al menos el 90% de sus activos) en una cartera de valores de renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países cuya divisa de referencia es el euro («Países de la Eurozona»).

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al S&P EuroZone SmallCap TR Index (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.

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.

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.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	En el año hasta la fecha				Anualizado		
	1M	3M	1 año	2 años	3 años	5 años	
Euro C (Acc.)	7,28	-6,70	-11,13	-9,61	12,73	7,44	5,14
Euro W (Acc.)	7,30	-6,64	-11,00	-9,39	13,01	7,70	5,40
Euro A (Acc.)	7,20	-6,93	-11,64	-10,51	11,61	6,37	4,09
Indicador de referencia	5,30	-5,23	-12,84	-10,49	11,85	6,44	5,13
Sector	7,48	-5,23	-16,25	-14,54	8,96	4,65	2,51
Nº en sector	19	19	19	19	18	18	15
Cuartil Euro C (Acc.)	-	-	-	1	2	1	1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	30,17	34,89	6,14	26,37	5,51	19,79	-16,86	30,04	4,48	22,43
Indicador de referencia	22,08	32,03	6,90	20,30	5,74	23,97	-16,47	30,56	6,51	18,69
Sector	27,61	29,69	3,76	25,63	4,58	22,06	-19,09	26,18	5,88	20,67

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	jun 2017	jun 2018	jun 2019	jun 2020	jun 2021
Hasta	jun 2018	jun 2019	jun 2020	jun 2021	jun 2022
Fondo	7,94	-4,10	-2,91	40,40	-14,19

Para el cálculo de los datos de rentabilidad de la clase de acciones correspondientes a periodos previos a su lanzamiento se emplean rentabilidades sintéticas. Los resultados sintéticos no representan rentabilidades o costes de inversión reales, y no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad correspondientes a periodos posteriores al lanzamiento de la clase de acciones sí son un registro de las rentabilidades reales obtenidas. Los datos de rentabilidad para la clase Euro W (Acc.) anteriores al 01/11/2017 se derivan de la clase Euro C (Acc.), ajustados para reflejar la comisión de gestión anual de la clase Euro W (Acc.).

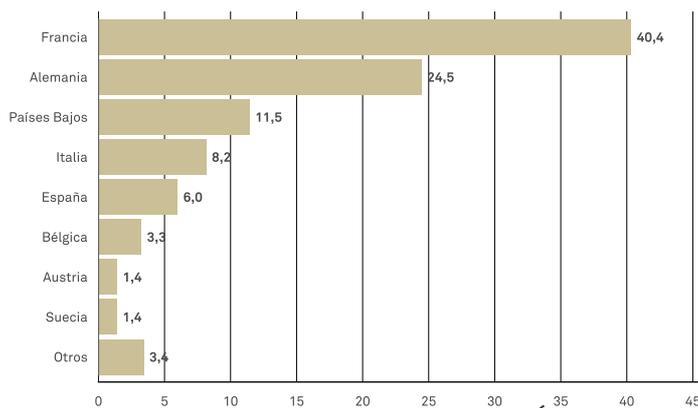
Fuente: Lipper, a 31 julio 2022. La rentabilidad del fondo Euro C (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo 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.

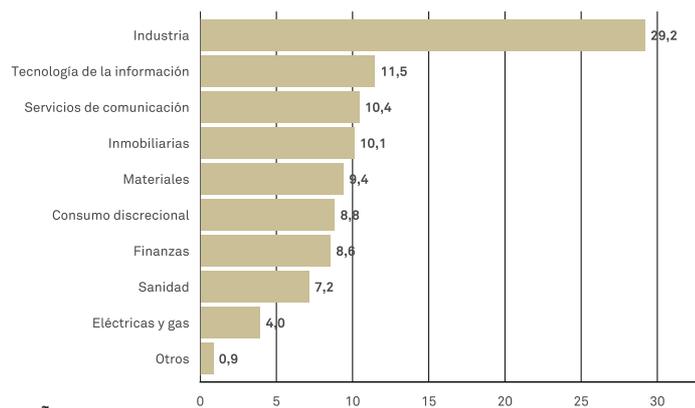
† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

BNY Mellon Investment Management - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 5800
Email:
Nieves.picallonogueira@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

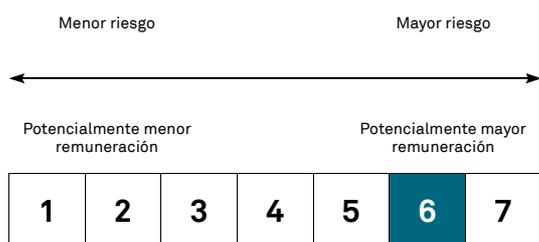
Participación	Fondo (%)
Eiffage SA	4,5
Sopra Steria Group SA	4,0
Publicis Groupe SA	3,1
Elis SA	3,0
Alten SA	2,8
HUGO BOSS AG	2,5
Rexel SA	2,5
TKH Group N.V. Cert	2,4
Klepierre SA	2,0
Sartorius AG Pref	1,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,03
Beta	1,09
Correlación con el Índice	0,98
Ratio de información anualizado	0,20
Ratio de Sharpe anualizado	0,29
Tracking error anualizado	4,64
R ²	0,97
Desviación estándar anualizada	23,49
Máximo retroceso (drawdown)	-28,09
VaR normal a 95%	-10,48

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - EURO C (ACC.)



Hemos calculado la categoría de riesgo y remuneración, como se muestra más arriba, utilizando un método de cálculo que se deriva de las normas de la UE. Se basa en la tasa de variación del valor del Fondo en el pasado (es decir, su volatilidad) y no representa guía alguna para la categoría futura de riesgo y rendimiento del Fondo. La categoría mostrada no constituye objetivo o garantía alguna, y podría variar con el tiempo. La categoría más baja (1) no implica que la inversión esté exenta de riesgo.

Este Fondo se incluye en la categoría 6, porque su valor histórico ha indicado volatilidad. Con un Fondo de categoría 6, tiene usted un riesgo relativamente alto de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también relativamente .

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro A (Acc.)	2,00%	2,12%	IE0003867441	MELLEEA	€ 5.000	Euro W (Acc.)	0,75%	0,87%	IE00B8VF8274	MELSEWA	€ 15.000.000

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. 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. 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 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).

MIS0044-311222

Emitido a 10/08/2022