

BNY Mellon Global Emerging Markets 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.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI Emerging Markets NR 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 las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. 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) \$ 39,12
Active Share (%) 80,7
Indicador de referencia MSCI EM (Emerging Markets) NR

Sector Lipper Lipper Global - Equity Global Emerging Markets

Tipo de fondo SICAV
Domicilio del fondo Irlanda
Gestor del fondo Paul Birchenough / Ian Smith
Divisa base USD
Divisas disponibles EUR, USD, CHF
Lanzamiento del fondo 13 nov 2012

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento 11 sep 2015
Inversión mínima inicial \$ 15.000.000
Comisión inicial† 5,00%
ISIN IE00B8P0T473
Registrado para su venta en: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, 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

USD W (ACC.) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes 0,99
Comisión de gestión 0,75
Otros costes y cargos 0,24
Costes por transacción aproximados 0,50
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.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Conseguir la revalorización del capital a largo plazo.

A partir del 4 de agosto de 2015 el BNY Mellon Emerging Equity Income Fund cambió su nombre al BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, así como su objetivo de inversión e indicador de referencia.

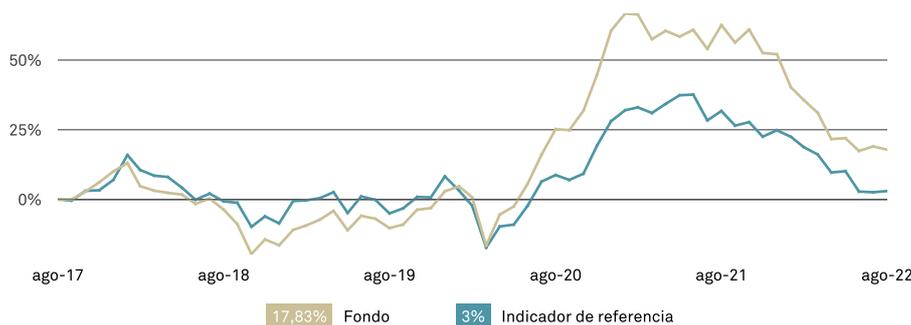
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrán 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	
USD W (Acc.)	-1,00	-3,39	-22,53	-27,52	-3,00	9,50	3,33
USD C	-1,03	-3,44	-22,65	-27,70	-3,23	9,38	3,16
Indicador de referencia	0,42	-6,49	-17,49	-21,80	-2,68	2,73	0,59
Sector	-0,18	-6,75	-20,61	-25,21	-4,56	1,22	-0,78
Euro A (Acc.)	1,48	3,20	-12,86	-15,12	4,71	12,00	5,71
Euro I (Acc.) (Hedged)	-1,30	-4,22	-24,01	-29,23	-4,82	7,29	0,75
Indicador de referencia	1,83	-0,38	-6,68	-8,20	6,13	5,89	4,02
Sector	1,25	-0,77	-10,06	-12,00	4,16	3,99	2,43
Nº en sector	393	389	377	364	331	314	258
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	3	2	1	1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	-	-	-	-	1,62	47,78	-24,08	23,15	56,04	-5,27
Indicador de referencia	18,22	-2,60	-2,19	-14,92	11,19	37,28	-14,57	18,42	18,31	-2,54
Sector	17,31	-0,69	-3,06	-13,99	8,56	36,36	-17,10	19,16	19,80	-2,73

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	4,38	-4,37	12,13	52,42	-27,01

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2022. La rentabilidad del fondo USD W (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

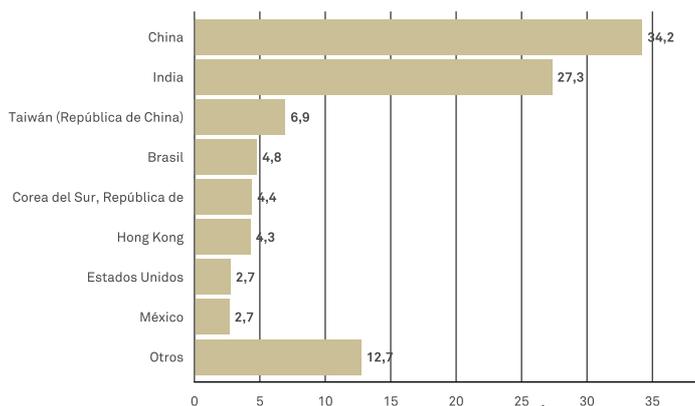
Tel: +34 91 744 5800

Email:

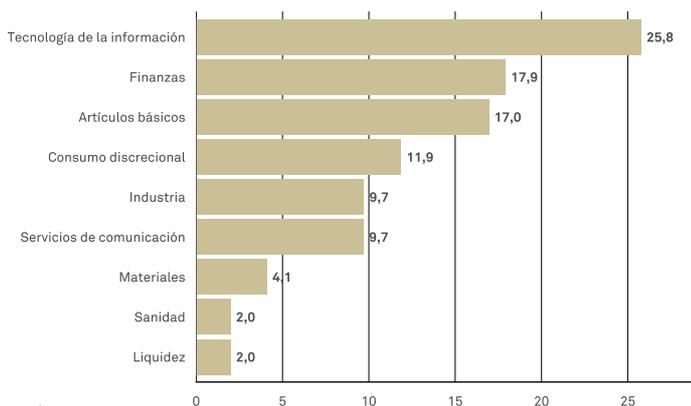
Nieves.picallonogueira@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com/es

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

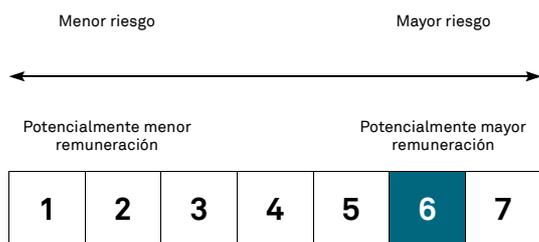
Participación	Fondo (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5,7
Tencent Holdings Ltd.	4,5
AIA Group Limited	4,3
Tata Consultancy Services Limited	3,9
Yum China Holdings, Inc.	3,7
HDFC Bank Limited	3,7
Info Edge India Ltd.	3,2
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A	3,2
Hindustan Unilever Limited	3,0
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,52
Beta	1,08
Correlación con el Índice	0,91
Ratio de información anualizado	0,72
Ratio de Sharpe anualizado	0,40
Tracking error anualizado	8,91
R ²	0,83
Desviación estándar anualizada	20,97
Máximo retroceso (drawdown)	-29,57
VaR normal a 95%	-9,15

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - USD W (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%	2,24%	IE00B7VYKF47	MEEIEUA	€ 5.000	USD C	1,00%	1,24%	IE00B85QLQ12	MEEICUA	\$ 5.000.000
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,00%	1,24%	IE00B79GB486	MEEIEIH	€ 5.000.000						

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 12/09/2022