



BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes mediante gestión activa de renta variable, reparto, 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.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones) ¥ 19.278,66
Indicador de referencia Russell/Nomura Small Cap Index
Sector Lipper Lipper Global Equity Japan Sm&Mid Cap
Tipo de fondo SICAV
Domicilio del fondo Irlanda
Gestor del fondo Kazuya Kurosawa
Divisa base JPY
Divisas disponibles EUR, USD, GBP, SGD, SEK, NOK, JPY, CHF
Lanzamiento del fondo 12 dic 2013

DETALLES DE LA CLASE JPY W (ACC.)

Fecha de lanzamiento 12 dic 2013
Inversión mínima inicial ¥ 1.500.000.000
Comisión inicial† 5,00%
Comisión de gestión anual 0,75%
ISIN IE00BFLQGP85
Registrado para su venta en: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY
Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.
Para más información, consulte el documento KID.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

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

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización negociados en uno o más mercados de valores oficiales en Japón.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Subfondo medirá su rentabilidad con respecto al Russell Nomura Small Cap Index (el «Índice de referencia»). El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Sin embargo, dado que el Índice de referencia abarca una considerable proporción del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de referencia, aunque las ponderaciones en la cartera no se verán influidas por las del Índice de referencia. La estrategia de inversión limitará el grado en el que las posiciones de la cartera pueden desviarse del Índice de referencia y, por consiguiente, el grado en el que el Fondo puede superar la rentabilidad del Índice de referencia.

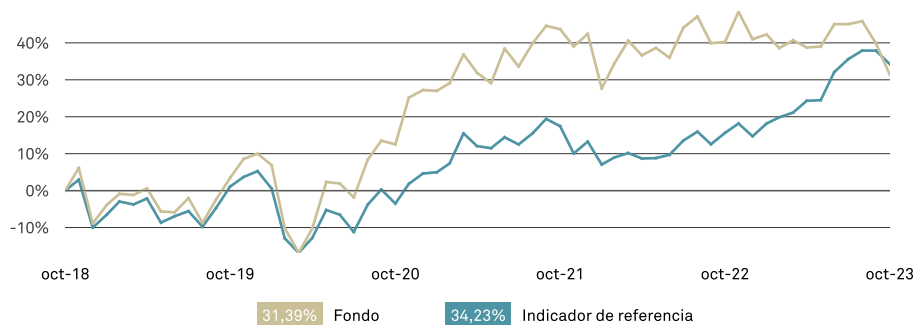
NOTA DE RENDIMIENTO

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 KID/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 (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
JPY W (Acc.)	-6,08	-9,43	-6,81	-6,31	-4,38	5,31	5,61
Euro W (Acc.) (hedged)	-5,79	-8,55	-4,54	-3,81	-3,54	5,36	5,24
Euro H (Acc.) (Hedged)	-5,89	-8,83	-5,52	-5,01	-4,68	4,11	3,98
Euro I (Acc.) (Hedged)	-5,80	-8,60	-4,70	-4,03	-3,76	5,11	4,98
Indicador de referencia	-2,66	-1,01	17,02	16,09	6,91	11,63	6,06
Sector	-4,52	-5,87	6,31	3,98	-2,79	5,99	3,84
Nº en sector	25	25	24	24	23	22	18
Cuartil JPY W (Acc.)	-	-	-	4	3	2	2

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo	-	18,88	19,49	5,55	39,39	-18,00	20,71	15,65	11,97	-1,03
Indicador de referencia	52,92	13,13	16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26
Sector	63,39	14,15	12,52	7,03	36,81	-21,97	21,40	8,96	9,57	-8,38

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022
Hasta	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
Fondo	-15,04	16,33	27,39	-3,25	-0,01

Fuente: Lipper, a 31 octubre 2023. La rentabilidad del fondo JPY 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.

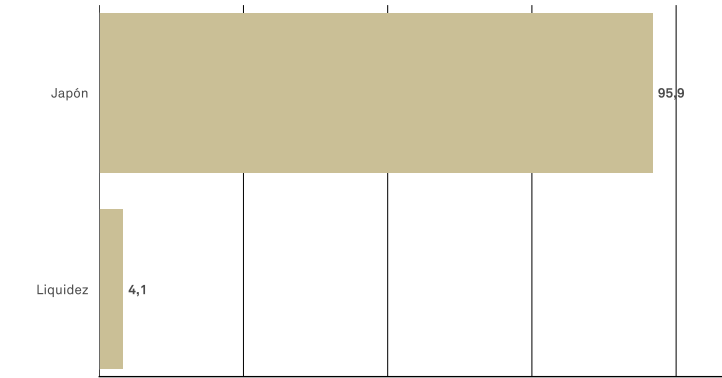
† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

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

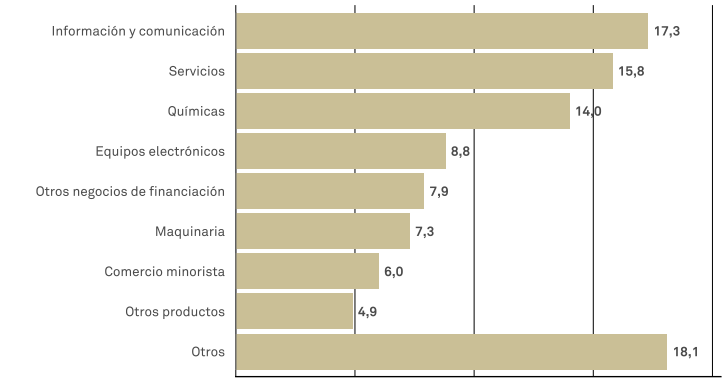


BNY MELLON | INVESTMENT MANAGEMENT

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Rakuten Bank, Ltd.	4,9
MCJ Co., Ltd.	4,7
Premium Group Co., Ltd.	4,6
Nifco Inc.	4,5
Nakanishi Inc.	4,2
Adeka Corp.	4,2
ULVAC, Inc.	4,1
m-up holdings, Inc.	4,0
Aida Engineering,Ltd.	3,8
TechMatrix Corporation	3,8

DINERO ACTIVO (%)

Desglose por industrias - principales sobreponderadas	Fondo	Indicador de ref.
Servicios	15,8	6,3
Información y comunicación	17,3	9,0
Químicas	14,0	7,5
Otros negocios de financiación	7,9	2,3
Otros productos	4,9	2,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

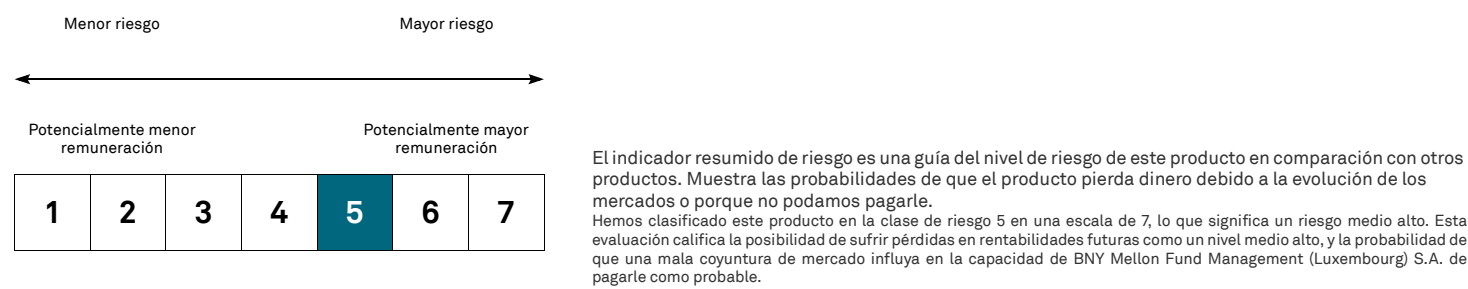
Jensen Alfa	-0,66
Beta	1,19
Correlación con el Índice	0,81
Ratio de información anualizado	-0,65
Ratio de Sharpe anualizado	0,34
Tracking error anualizado	9,03
R²	0,66
Desviación estándar anualizada	14,95
Máximo retroceso (drawdown)	-11,72
VaR normal a 95%	-6,68

DINERO ACTIVO (%)

Desglose por industrias - principales infraponderadas	Fondo	Indicador de ref.
Comercio mayorista	0,0	7,5
Construcción	0,0	5,1
Alimentación	0,0	5,0
Comercio minorista	6,0	8,9
Farmacéuticas	0,0	2,2

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - JPY W (ACC.)



DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
JPY C (Acc.)	1,00%	1,14%	IE00BFLQFM89	BJPSCCJ	¥ 500.000.000	Euro H (Acc.) (Hedged)	2,00%	2,14%	IE00BFLQFP11	BJSCHEH	€ 5.000
Euro W (Acc.) (hedged)	0,75%	0,89%	IE00BFLQGR00	BJSEWAH	€ 15.000.000	Euro I (Acc.) (Hedged)	1,00%	1,14%	IE00BFLQFY02	BJSCIEH	€ 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 (BNYMFML), 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).