Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

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)	¥ 16.329,73
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 : © 2024 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 invertirfuera 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.

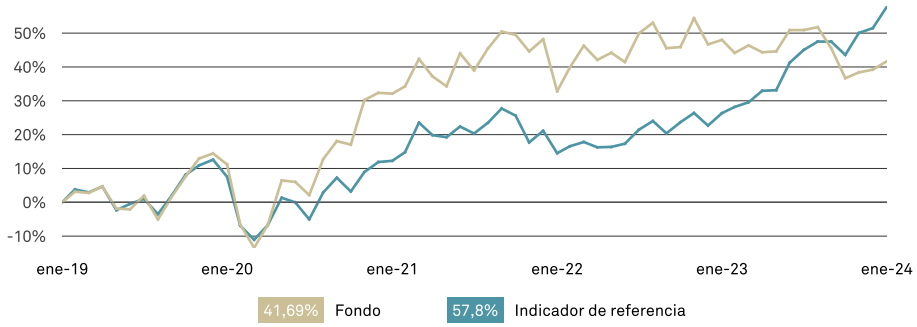
NOTA DE RENDIMIENTO

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	Anualizado 3 años	Anualizado 5 años
JPY W (Acc.)	1,78	3,67	1,78	-4,26	3,29	2,36	7,21
Euro W (Acc.) (hedged)	2,15	4,67	2,15	-1,11	4,54	2,88	7,04
Euro H (Acc.) (Hedged)	2,03	4,35	2,03	-2,31	3,29	1,66	5,76
Euro I (Acc.) (Hedged)	2,13	4,61	2,13	-1,31	4,30	2,64	6,77
Indicador de referencia	4,17	9,92	4,17	24,88	17,39	12,02	9,55
Sector	2,70	9,54	2,70	12,14	9,01	4,94	7,24
Nº en sector	25	25	25	25	23	22	19
Cuartil JPY W (Acc.)	-	-	-	4	3	3	2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	18,88	19,49	5,55	39,39	-18,00	20,71	15,65	11,97	-1,03	-5,09
Indicador de referencia	13,13	16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26	23,48
Sector	14,11	12,46	6,99	36,76	-22,00	21,36	8,93	9,54	-8,40	13,15

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022
Hasta	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023
Fondo	20,71	15,65	11,97	-1,03	-5,09

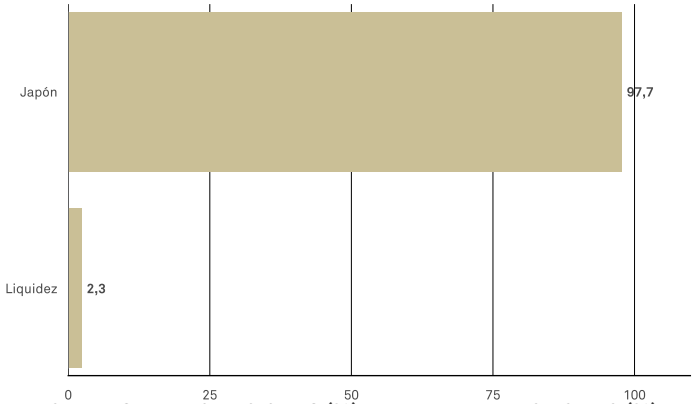
Fuente: Lipper, a 31 enero 2024. La rentabilidad del fondo JPY W (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo 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.

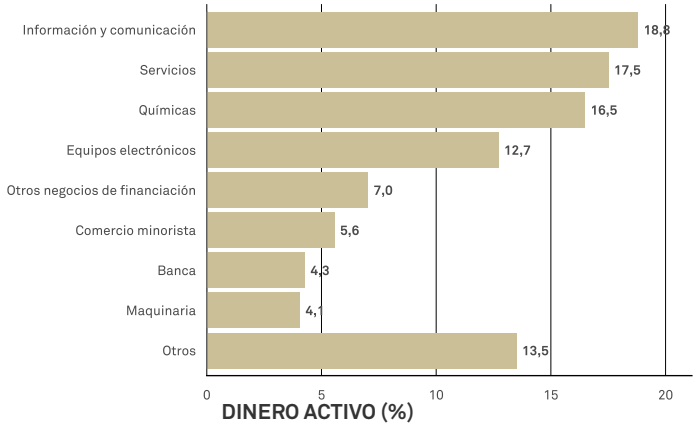
† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

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

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
MCJ Co., Ltd.	5,5
VECTOR Inc.	4,8
ULVAC, Inc.	4,6
Sakata Inx Corp.	4,6
Premium Group Co., Ltd.	4,5
TechMatrix Corporation	4,4
Vision, Inc. (Japan)	4,3
Rakuten Bank, Ltd.	4,3
Nifco Inc.	4,2
Aida Engineering,Ltd.	4,1

DINERO ACTIVO (%)

Desglose por industrias - principales sobreponderadas	Fondo	Indicador de ref.
Servicios	17,5	7,5
Información y comunicación	18,8	9,0
Químicas	16,5	7,3
Otros negocios de financiación	7,0	2,0
Equipos electrónicos	12,7	7,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

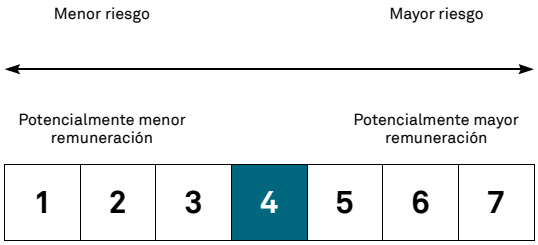
Jensen Alfa	-0,81
Beta	1,06
Correlación con el Índice	0,79
Ratio de información anualizado	-1,06
Ratio de Sharpe anualizado	0,17
Tracking error anualizado	8,53
R^2	0,62
Desviación estándar anualizada	13,59
Máximo retroceso (drawdown)	-11,72
VaR normal a 95%	-6,27

DINERO ACTIVO (%)

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

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - JPY W (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 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio, 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 posible.

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 (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).

MIS0044-300624

Emitido a 10/02/2024