



BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

GESTORA DE BNY MELLON

WALTER SCOTT Walter Scott & Partners Limited: Una de las gestoras especialistas del grupo. Una

firma de gestión fundamental de renta variable global a largo plazo con sede en Edimburgo, Escocia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 1.691,09
Active Share (%)	86,3
Indicador de referencia	MSCI World NR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Global
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Gestión de equipo
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, GBP, USD, SGD
Lanzamiento del fondo	04 abr 2008

DETALLES DE LA CLASE EURO W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	06 dic 2012
Inversión mínima inicial	€ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00B90PV268
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

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 22:00

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

Gastos corrientes	0,86
Comisión de gestión	0,75
Otros costes y cargos	0,11
Costes por transacción aproximados	0,06

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,24
Beta	0,88
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	0,31
Ratio de Sharpe anualizado	0,97
Tracking error anualizado	4,14
R ²	0,94
Desviación estándar anualizada	15,06
Máximo retroceso (drawdown)	-16,05
VaR normal a 95%	-5,96

CALIFICACIONES DEL FONDO

Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

† 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 58 04
Email: Carsten.hinner@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/es

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de los activos totales del Fondo) en una cartera de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en todo el mundo.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI World 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.

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**RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)**

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
Euro W (Acc.)	3,83	9,00	16,11	30,95	15,50	15,43	14,16
Euro A (Acc.)	3,72	8,66	15,27	29,33	14,07	14,00	12,75
Euro C (Acc.)	3,81	8,93	15,94	30,63	15,20	15,13	13,88
Indicador de referencia	1,80	6,39	18,74	34,70	16,59	13,97	12,95
Sector	0,95	4,75	15,12	30,25	14,25	10,90	10,21
Nº en sector	1.416	1.390	1.335	1.272	1.112	939	732
Quartile Euro W	1	1	2	2	2	1	1

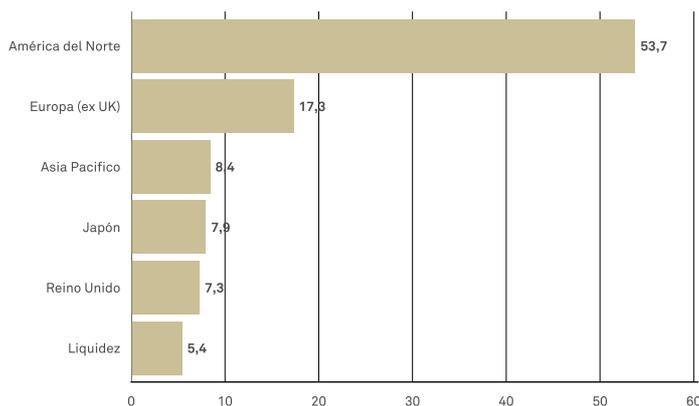
	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo	8,54	8,90	2,63	32,16	7,56
Indicador de referencia	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33
Sector	6,53	8,47	-7,23	25,90	7,31

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

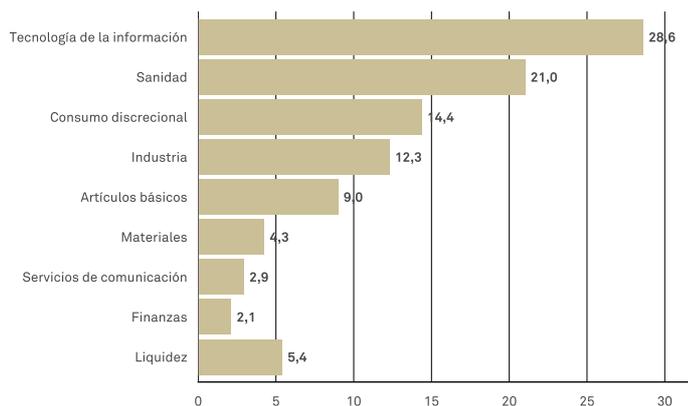
Desde	jun 2016	jun 2017	jun 2018	jun 2019	jun 2020
Hasta	jun 2017	jun 2018	jun 2019	jun 2020	jun 2021
Fondo	10,92	12,23	16,32	4,74	25,86

Fuente: Lipper, a 31 julio 2021. La rentabilidad del fondo Euro 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.

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Fondo	Porcentaje (%)
MICROSOFT USD	3,9
ADOBE INC USD	3,3
KEYENCE CORP JPY NPV	3,1
TAIWAN SEMICO USD NPV ADR	3,0
ALPHABET INC-CL USD	2,9
NIKE INC -CL B USD NPV	2,8
EDWARDS LIFESCIENCE USD	2,8
NOVO NORDISK A/S DKK	2,6
MASTERCARD INC USD	2,5
INTUITIVE SURGI USD	2,4

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%	2,11%	IE00B29M2H10	MLTGAE	€ 5.000	Euro C (Acc.)	1,00%	1,11%	IE00B29M2K49	MLTGECE	€ 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.

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. El presente material es una promoción financiera y no constituye consejo o asesoramiento de inversión. Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el Folleto informativo. Recomendamos a los inversores que lean el Folleto informativo, el informe financiero y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más recientes de cada fondo en el que deseen invertir antes de realizar suscripción alguna. Visite www.bnymellonim.com. El Folleto Informativo y el KIID están disponibles en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. 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).

MIS0044-310821

Emitido a 09/08/2021