

BNY Mellon Global Infrastructure Income 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.

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)	\$ 96,70
Indicador de referencia	S&P Global Infrastructure NR Index
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Theme - Infrastructure
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	James Lydotes
Gestor alternativo	Brock Campbell
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, SGD, GBP
Lanzamiento del fondo	31 jul 2018

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	13 ago 2018
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,68%
ISIN	IE00BZ199B46
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, HK, 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 hábil
Punto de valoración: 22:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 29 FEBRERO 2024)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	5,41%
USD A (Acc.)	5,46%
EUR W (Acc.) (hedged)	5,53%
EUR H (Acc.) (hedged)	5,57%
USD W (Inc.)	5,62%

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

Maximizar la rentabilidad total a partir de ingresos y la revalorización del capital, obteniendo exposición a empresas radicadas en todo el mundo dedicadas a las infraestructuras y operaciones conexas.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al S&P Global Infrastructure 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. 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 están influidas por las del Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

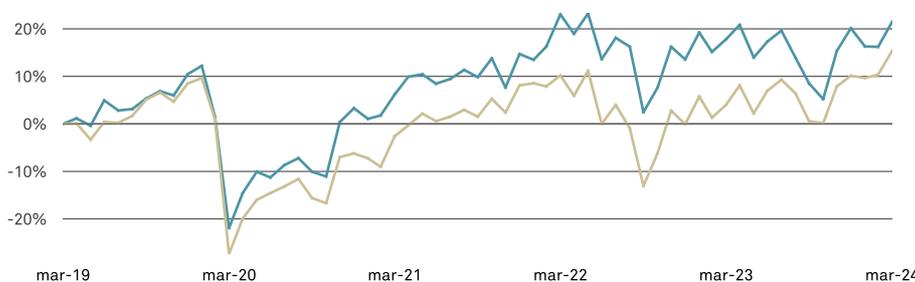
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

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
USD W (Acc.)	4,59	4,80	4,80	10,98	2,34	5,82	2,91
USD W (Inc.)	4,58	4,79	4,79	10,97	2,33	5,81	2,90
USD A (Acc.)	4,50	4,50	4,50	9,70	1,15	4,59	1,71
EUR W (Acc.) (hedged)	4,46	4,38	4,38	8,66	-0,63	3,21	0,32
EUR H (Acc.) (hedged)	4,36	4,07	4,07	7,39	-1,69	2,09	-0,79
Indicador de referencia	4,55	1,13	1,13	3,13	-0,63	4,58	3,97
Sector	2,60	-1,02	-1,02	0,30	-4,32	0,49	2,70
Nº en sector	56	53	53	49	42	34	28
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	3

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-	18,82	-13,56	15,27	-7,56	10,21
Indicador de referencia	12,12	-12,17	11,45	19,07	-10,37	25,75	-6,49	11,04	-0,99	5,78
Sector	8,99	-8,60	5,27	17,97	-9,51	23,91	-1,65	10,56	-9,56	4,57

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Fondo	-27,37	34,08	13,15	-5,62	10,98

Fuente: Lipper, a 31 marzo 2024. 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

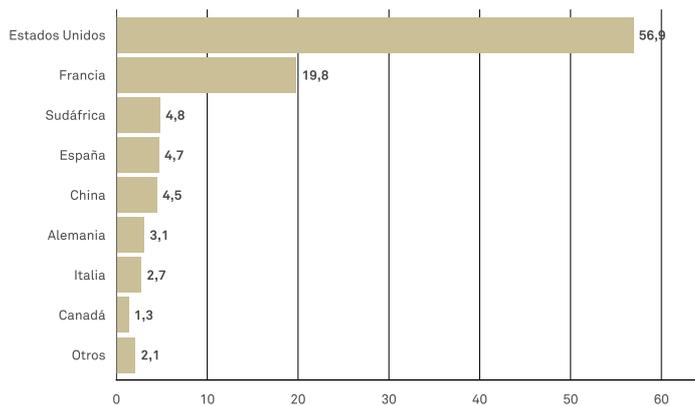
Tel: +34 91 744 5800

Email:

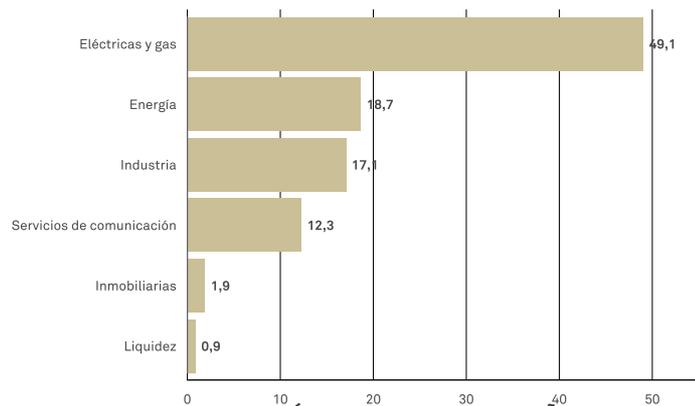
Nieves.picallonogueira@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com/es

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

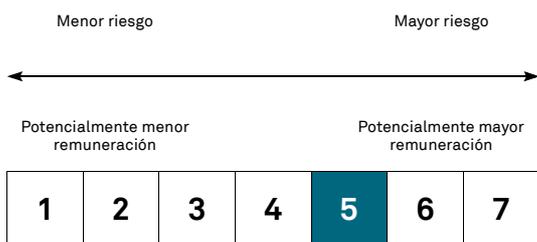
	Fondo
Dominion Energy Inc	9,8
Orange SA	6,6
Clearway Energy, Inc. Class C	6,3
VINCI SA	5,3
NextEra Energy Partners LP	5,1
Hess Midstream LP Class A	5,0
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	4,5
Exelon Corporation	4,4
PPL Corporation	4,3
Bouygues SA	4,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,10
Beta	0,96
Correlación con el Índice	0,94
Ratio de información anualizado	0,20
Ratio de Sharpe anualizado	0,17
Tracking error anualizado	5,86
R ²	0,88
Desviación estándar anualizada	16,40
Máximo retroceso (drawdown)	-21,79
VaR normal a 95%	-7,31

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - USD 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 5 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio alto, 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 probable.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
USD A (Acc.)	1,85%	1,98%	IE00BZ18VV55	BNGIUAA	\$ 5.000	EUR H (Acc.) (hedged)	1,85%	1,98%	IE00BZ18VZ93	BNGIEHA	€ 5.000
EUR W (Acc.) (hedged)	0,68%	0,81%	IE00BZ17BL29	BNGIEWA	€ 15.000.000	USD W (Inc.)	0,68%	0,81%	IE00BZ199C52	BNGIUWI	\$ 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 (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).

MIS0044-300624

Emitido a 11/04/2024