

BNY Mellon U.S. Equity Income 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.

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)	\$ 329,00
Active Share (%)	85,7
Indicador de referencia	S&P 500 NR
Sector Lipper	LIPPER Global - Equity US Income
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	John Bailor
Gestor alternativo	Brian Ferguson / Keith Howell
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP
Lanzamiento del fondo	17 ene 2017

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	17 ene 2017
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BD5M7221
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: 22:00

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

Gastos corrientes	0,88
Comisión de gestión	0,75
Otros costes y cargos	0,13
Costes por transacción aproximados	0,29
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.

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 JUNIO 2022)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	2,07%
Euro A (Acc.)	1,93%
Euro W (Acc.)	1,90%

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 las rentabilidades totales a partir de ingresos y revalorización del capital.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al S&P 500 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.

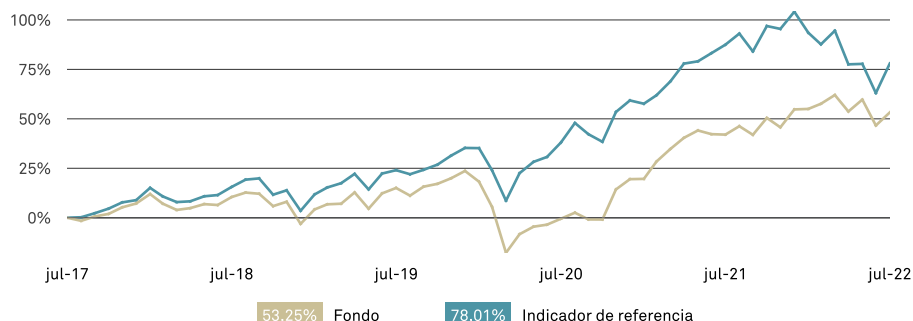
NOTA DE RENDIMIENTO

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 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.)	4,51	-0,30	-0,97	7,91	24,11	10,02	8,91
Indicador de referencia	9,19	0,26	-12,81	-5,06	13,56	12,78	12,22
Euro A (Acc.)	7,05	2,60	9,54	23,72	31,61	11,59	10,76
Euro W (Acc.)	7,15	2,92	10,33	25,25	33,24	12,99	-
Indicador de referencia	11,95	3,73	-2,76	10,41	22,29	16,14	15,52
Nº en sector	16	16	16	16	16	16	12
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	-	-	-	-	-	-	-9,60	27,62	-3,37	29,50
Indicador de referencia	15,22	31,55	12,99	0,75	11,23	21,10	-4,94	30,70	17,75	28,16
Sector	9,95	26,40	9,25	-5,66	10,91	13,09	-8,52	25,38	0,32	26,16

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	8,71	5,52	-14,08	47,43	3,09

Fuente: Lipper, a 31 julio 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.



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Exxon Mobil Corporation	4,8
Comerica Incorporated	3,8
U.S. Bancorp	3,6
Medtronic Plc	3,4
Raytheon Technologies Corporation	3,4
Constellation Energy Corporation	3,3
Cisco Systems, Inc.	3,3
Chubb Limited	3,2
Morgan Stanley	3,1
Sanofi Sponsored ADR	3,0

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,24
Beta	1,03
Correlación con el Índice	0,87
Ratio de información anualizado	-0,22
Ratio de Sharpe anualizado	0,39
Tracking error anualizado	11,37
R²	0,75
Desviación estándar anualizada	21,69
Máximo retroceso (drawdown)	-33,48
VaR normal a 95%	-9,44

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

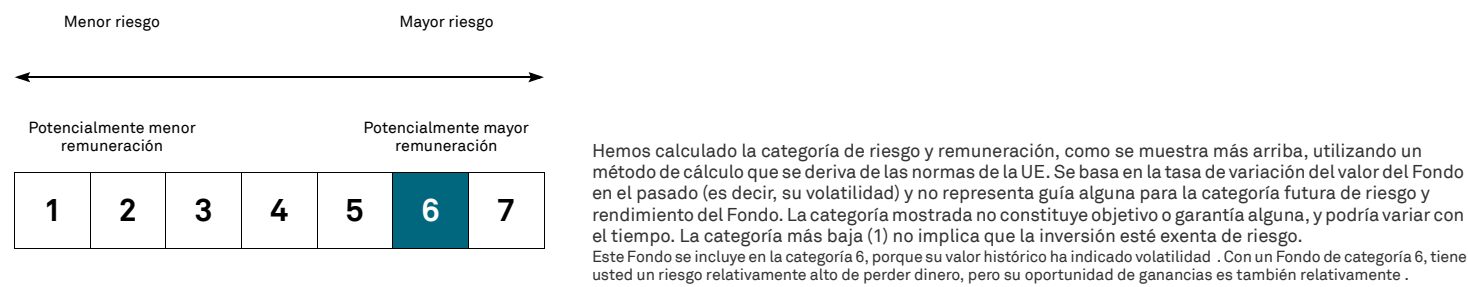
	Fondo	Indicador de ref.
Finanzas	29,0	10,6
Sanidad	17,6	14,3
Industria	13,8	7,8
Energía	12,5	4,4
Tecnología de la información	8,2	27,9
Eléctricas y gas	7,1	3,0
Servicios de comunicación	5,3	8,4
Consumo discrecional	2,5	11,5
Artículos básicos	2,4	6,6
Materiales	1,6	2,5
Inmobiliarias	0,0	2,9

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Fondo
Estados Unidos	91,9
Reino Unido	3,0
France	2,9
Liquidez	2,2

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NIVEL DE RIESGO - USD W (ACC.)



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%	2,13%	IE00BD5M6926	BNUEEAA	€ 5.000	Euro W (Acc.)	0,75%	0,88%	IE00BD5M7007	BNUEWAC	€ 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).