

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 1.050,86
Indicador de referencia	Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index Bond EUR Corporates
Sector Lipper	SICAV
Tipo de fondo	Irlanda
Domicilio del fondo	Rob Sawbridge / Lutz Engberding / Fabien Collado
Gestor del fondo	EUR
Divisa base	EUR, CHF
Divisas disponibles	27 mar 2021
Lanzamiento del fondo	Article 8
Categorización SFDR	

DETALLES DE LA CLASE EURO W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	27 mar 2021
Inversión mínima inicial	€ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,35%
ISIN	IE00BKWGFQ61
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 12:00
Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.
Para más información, consulte el documento KID.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Pretende generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de valores de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno («ESD»)

INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tiene potestad para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas. Sin embargo, dado que el Índice de Referencia abarca una proporción considerable del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de Referencia y las ponderaciones en la cartera podrán ser similares a 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 podrán 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 (%)

	En el año hasta la fecha				Anualizado			
	1M	3M	1 año	2 años	3 años	5 años		
Euro W (Acc.)	-0,54	0,32	0,18	6,92	0,99	-2,09	-0,05	
Indicador de referencia	-0,85	-0,52	-0,39	5,18	0,34	-2,46	-0,64	
Sector	-0,74	-0,20	-0,02	5,87	0,55	-2,47	-0,61	
Nº en sector	163	162	161	157	150	140	119	
Cuartil Euro W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	1	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-0,04	4,69	3,40	-1,46	6,51	4,13	-1,03	-13,54	8,79
Indicador de referencia	8,39	-0,56	4,73	2,41	-1,25	6,24	2,77	-0,97	-13,65	8,19

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Fondo	-3,01	10,18	-5,34	-7,79	8,24

Fuente: Lipper, a 30 abril 2024. 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.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

En marzo de 2021, el Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund se fusionó con el Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund. Los datos de rentabilidad relativos a periodos anteriores al 27 de marzo de 2021 corresponden al Insight Sustainable Euro Corporate Bond A Acc EUR.

† 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 POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	0,0	0,3
AA	5,5	8,3
A	29,6	39,8
BBB	56,9	51,6
BB	7,7	0,0
Credit indices	-5,0	0,0
No calificado	0,0	0,0
Liquidez	5,2	0,0

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Bank Of Nova Scotia 3.5% 17apr2029	1,0
Banque Stellantis France 3.875% 19jan2026 (callable 19dec25)	0,9
Ford Motor Credit Co Llc 4.867% 03aug2027	0,9
Unicaja Banco Sa 7.25% 15nov2027 (callable 15nov26)	0,9
Rci Banque Sa 4.125% 04apr2031 (callable 04jan31)	0,8
At&t Inc 0.25% 04mar2026 (callable 04feb26)	0,8
Enel Finance Intl Nv 3.875% 23jan2035 (callable 23oct34)	0,8
Wpp Finance Sa 4.125% 30may2028 (callable 30apr28)	0,8
Eurogrid Gmbh 3.279% 05sep2031 (callable 05jun31)	0,8
Relx Finance Bv 0.5% 10mar2028 (callable 10dec27)	0,7

EXPOSICIÓN SECTORIAL (%)

	Fondo
Non-Financials	57,2
Financials	41,8
Supranationals	0,8
Government	0,0
Credit indices	-5,0
Cash	5,2

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1 año	-6,7	0,1
1-3 años	31,9	31,7
3-5 años	33,8	27,6
5-7 años	18,8	18,7
7-10 años	11,4	15,3
10-15 años	8,1	4,6
15-25 años	2,6	1,8
25+yrs	0,1	0,3

DESGLOSE SECTORIAL

	Fondo	Indicador de ref.
Non-Financials	57,2	61,7
Finanzas	41,8	38,3
Supranacional	0,8	0,0
Gobierno	0,0	0,0
Índices de crédito	-5,0	0,0
Liquidez	5,2	0,0

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
EUR	100,0	100,0
GBP	0,0	0,0
USD	0,0	0,0

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,03
Beta	0,99
Correlación con el Índice	0,98
Ratio de información anualizado	0,36
Ratio de Sharpe anualizado	-0,58
Tracking error anualizado	1,09
R ²	0,97
Desviación estándar anualizada	6,37
Máximo retroceso (drawdown)	-17,74
VaR normal a 95%	-3,24

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Rendimiento a vencimiento (%)	3,98	3,92
Spread to Government (bp)	135,82	116,76
Spread to Libor (bp)	101,47	84,01
Duración (en años)	4,67	4,51
Spread duration (duración de diferencial, en años)	5,60	4,44
Maturity (years)	5,47	5,05
Cupón medio (%)	3,49	2,38
Average rating (optimistic)	A-	A-
Average rating (pessimistic)	BBB+	BBB+
Participaciones	342	3.653
Emisor	181	706

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Francia	19,3	20,03
Estados Unidos	15,0	21,15
Reino Unido	11,0	7,38
Alemania	9,9	13,77
Países Bajos	8,0	5,08
España	7,1	6,53
Italia	6,3	5,71
Luxemburgo	3,3	1,05
Irlanda	2,7	0,62
Suiza	2,6	2,76
Bélgica	1,8	2,04
Otros	13,1	13,89

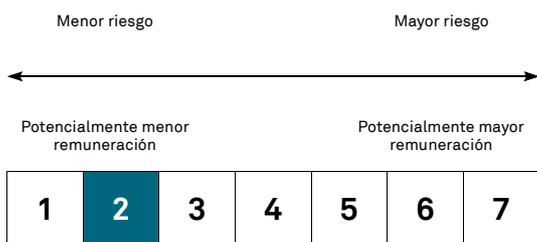
Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

CALIFICACIONES DEL FONDO



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

NIVEL DE RIESGO - EURO 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 2 en una escala de 7, lo que significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel bajo, 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 muy improbable.

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 MARZO 2024)

Clases	Rendimiento
Euro W (Acc.)	3,00%

Renta estimada a 12 meses - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

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).