Este material es una comunicación de marketing. Preparado para el Cliente Particular.

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund

USD A (Acc.)

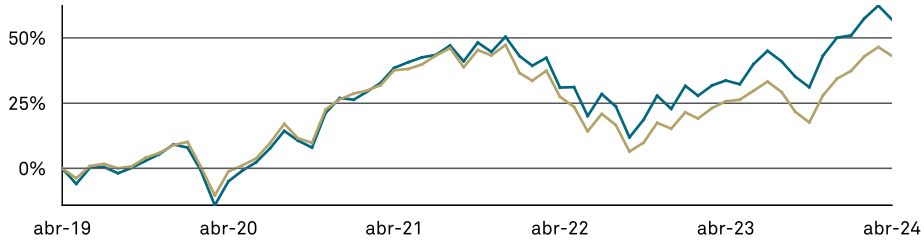
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo que demuestren cualidades de inversión atractivas y cumplan los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza («ASG»), así como de sostenibilidad, de la Gestora de inversiones.
Por favor, tenga en cuenta que el 23rd February 2023 el Fondo BNY Mellon Global Equity Fund pasó a llamarse BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund.

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



43,1% Fondo 57,0% Indicador de referencia

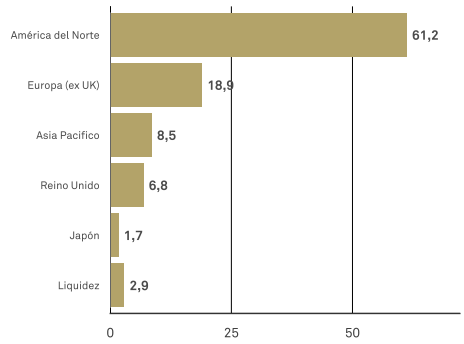
RENDIMIENTO ANUAL (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Rendimiento del Fondo	-7,65	47,14	4,21	-10,40	18,97

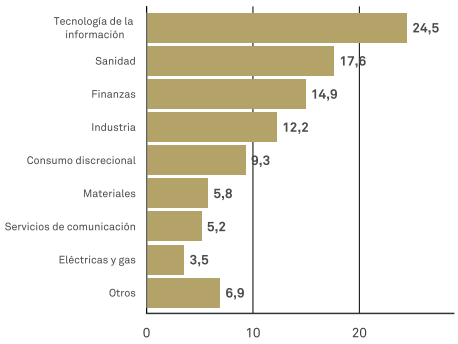
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	3,41	2,05	-0,64	18,59	-7,45	24,29	16,11	16,51	-21,79	16,61
Indicador de referencia	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

Fuente: Lipper, a 30 abril 2024. La rentabilidad del fondo USD A (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.**

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Microsoft Corporation	6,5
Apple Inc.	4,3
NVIDIA Corporation	4,0
Amazon.com, Inc.	3,6
Alphabet Inc. Class A	3,5
Trane Technologies plc	3,2
Costco Wholesale Corporation	3,0
Progressive Corporation	3,0
Ingersoll Rand Inc.	2,9
Mastercard Incorporated Class A	2,8

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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.

INDICADOR DE REFERENCIA

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

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	$ 449,62
Indicador de referencia	MSCI AC World NR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Global
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Nick Pope
Divisa base	USD
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD A (ACC.)

Fecha de lanzamiento	29 ene 1988
Inversión mínima inicial	$ 5.000
Comisión de gestión anual	2,00%
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE0004004283

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.
Para más información, consulte el documento KID.

FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	29 ene 1988
Cierre del ejercicio financiero	31 dic

CALIFICACIONES DEL FONDO

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

SUSTAINABILITY RATINGS

Extraído de los fondos de categoría global 8252 Global Equity Large Cap ,a fecha de 29/02/2024. Basado en 96.39676 de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas.

† 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.

RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR SU INVERSIÓN

- No es posible garantizar que el Fondo vaya a alcanzar sus objetivos.
- Este Fondo invierte en mercados internacionales, con lo que está expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio que podrían afectar a su valor.
- Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo del que se deriva su valor. Un pequeño movimiento en el valor del activo subyacente puede provocar un movimiento importante en el valor del derivado. Esto puede aumentar el volumen de pérdidas y ganancias, lo que provocaría la fluctuación del valor de su inversión. Al utilizar derivados, el Fondo puede perder un importe muy superior al que ha invertido en derivados.
- Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- La inversión en empresas pequeñas podría entrañar mayor riesgo y menor liquidez (es decir, más dificultad para vender) que las empresas grandes. Esto significa que los precios de sus acciones pueden sufrir mayores fluctuaciones.
- Si esta clase de acción está denominada en una divisa distinta a la moneda base del Fondo, las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de la clase de acción y la moneda base podrían afectar al valor de su inversión.
- En el caso de la clase de acción cubierta, la estrategia de cobertura se emplea para reducir el efecto de fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa en la que están denominadas y la moneda base del Fondo. No obstante, esta podría no ser completamente efectiva debido a factores como los diferenciales de tipos de interés.
- El Fondo aplica un enfoque de inversión basado en factores ASG. Esto significa que dentro del proceso de inversión se tienen en cuenta factores distintos de la rentabilidad financiera. Esto conlleva el riesgo de que la rentabilidad del Fondo se pueda ver negativamente afectada por la imposición de restricciones sobre su exposición a determinados sectores o tipos de inversiones. Es posible que el enfoque adoptado no refleje las opiniones de algún inversor en concreto. Además, al seguir un enfoque de inversión ASG, el Fondo depende de la información y los datos proporcionados por terceros (que pueden incluir proveedores de estudios, informes, evaluaciones, calificaciones y / o análisis, como proveedores de índices y consultores). Dicha información o datos pueden ser incompletos, inexactos o incoherentes.
- La insolvencia de algunas instituciones que prestan servicios como la custodia de activos o que actúan como contraparte de derivados u otros acuerdos contractuales podría exponer el Fondo a pérdidas financieras.
- Una descripción completa de los factores de riesgo se muestra en la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto informativo.

NIVEL DE RIESGO - USD A (ACC.)

Menor riesgo — Mayor riesgo

Potencialmente menor remuneración — Potencialmente mayor remuneración

1	2	3	**4**	5	6	7

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.

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 no está seguro de qué tipo de inversión es adecuada para usted, le rogamos contacte con un asesor financiero.

INFORMACION IMPORTANTE

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).

MIS0028-310724

Emitido a 14/05/2024