

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND



BNY MELLON

GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Una de las gestoras especialistas del grupo. Newton aplica un enfoque de inversión temática global que la distingue de otras gestoras y proporciona un componente de valor añadido a través de una exhaustiva labor de investigación interna.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 799,80
Active Share (%)	92,8
Indicador de referencia	FTSE World TR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Global Income
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Nick Clay
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP
Lanzamiento del fondo	29 jul 2010

DETALLES DE LA CLASE EURO C

Fecha de lanzamiento	24 mar 2011
Inversión mínima inicial	€ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00B3VHXC32
Registrado para su venta en:	AT, BE, CL, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB, KR

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 12:00

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

Gastos corrientes	1,12
Comisión de gestión	1,00
Otros costes y cargos	0,12
Costes por transacción aproximados	0,15

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,03
Beta	0,82
Correlación con el Índice	0,87
Ratio de información anualizado	-0,42
Ratio de Sharpe anualizado	1,17
Tracking error anualizado	4,66
R ²	0,76
Desviación estándar anualizada	8,85
Máximo retroceso (drawdown)	-6,15
VaR normal a 95%	-3,40

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2018 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

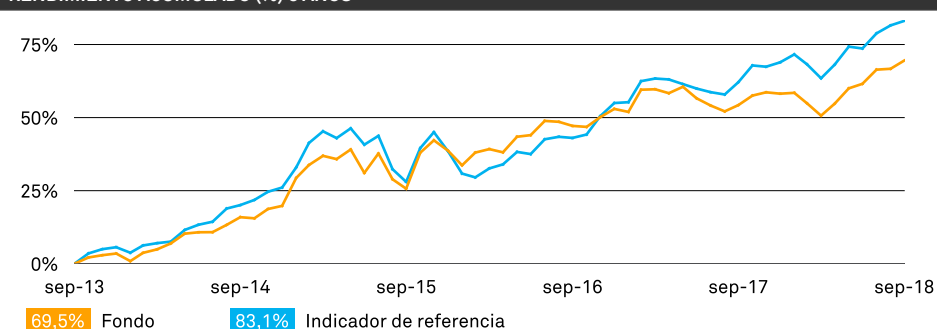
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Generar repartos anuales y lograr el crecimiento del capital a largo plazo, mediante la inversión principalmente en renta variable y valores mundiales relacionados con renta variable. Por favor, tenga en cuenta que el 30 de noviembre de 2015 el Fondo BNY Mellon Global Equity Higher Income pasó a llamarse BNY Mellon Global Income 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



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

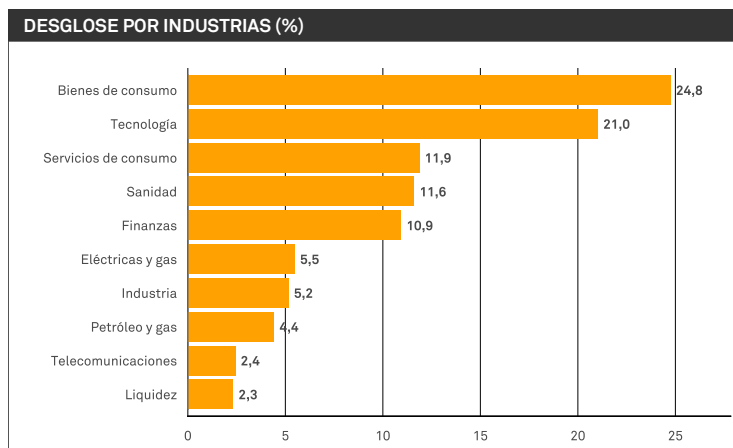
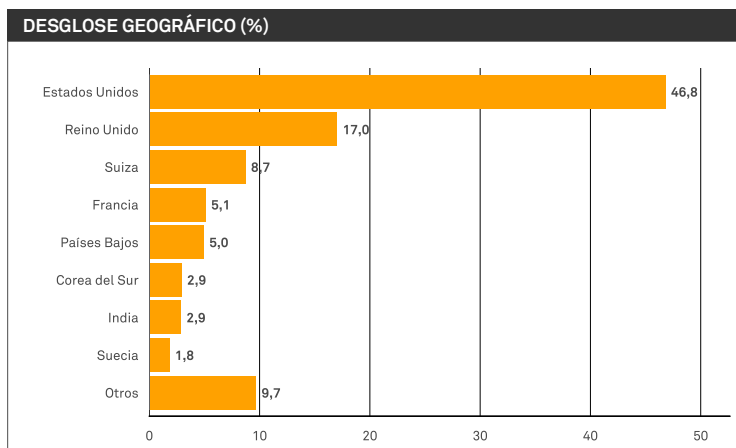
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
Euro C (Acc.)	1,69	4,92	7,17	9,88	7,33	10,48	11,13
Euro A (Acc.)	1,61	4,66	6,37	8,78	6,26	9,38	10,02
Indicador de referencia	0,85	5,43	8,39	12,93	13,13	12,65	12,85
Sector	0,78	3,75	4,12	6,94	7,07	7,97	8,96
USD C (Acc.)	0,93	4,39	3,53	7,69	9,29	11,65	7,76
USD W (Acc.)	0,95	4,45	3,72	8,00	9,58	11,94	8,04
Indicador de referencia	0,68	4,89	4,84	10,96	15,01	14,15	9,45
Sector	0,60	3,21	0,71	5,08	8,86	9,41	5,67
Nº en sector	112	108	104	100	92	85	68
Cuartil Euro C (Acc.)	1	2	1	1	2	1	1

	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo	12,22	15,75	15,76	10,30	3,41
Indicador de referencia	19,29	19,31	9,86	11,90	8,99
Sector	13,75	14,83	9,22	8,23	4,26

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	sept. 2013	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	sept. 2017
Hasta	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	sept. 2017	sept. 2018
Fondo	15,93	8,41	17,09	4,83	9,88

Fuente: Lipper, a 30 septiembre 2018. La rentabilidad del fondo Euro C 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.



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Participación	Fondo (%)
Cisco Systems Inc	5,8
CA Inc	4,2
Qualcomm Inc	3,7
Informa PLC	3,3
PepsiCo Inc	3,2
Diageo PLC	3,2
Ralph Lauren Corp	3,1
Maxim Integrated Products	3,0
Infosys Ltd	2,9
Novartis AG	2,8

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%	2,12%	IE00B3V93F27	BGEHIEA	€ 5.000	USD W (Acc.)	0,75%	0,85%	IE00B90MJZ61	BGEHUSW	\$ 15.000.000
USD C (Acc.)	1,00%	1,14%	IE00B3S43Z03	BGEHIUC	\$ 5.000.000						

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INFORMACIÓN 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. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) 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 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. Para ayudarnos a mejorar continuamente nuestro servicio y por motivos de seguridad, podríamos monitorizar o grabar las llamadas telefónicas que mantengamos con usted. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. Las inversiones no deben contemplarse a corto plazo y normalmente deben mantenerse como mínimo durante cinco años. Este Fondo es un subfondo 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. Autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Global Management Limited, autorizada y regulada por el Central Bank of Ireland. Domicilio social: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. **En España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el número 267. BNYMIM EMEA, BNY MGM y cualquier otra entidad de BNY Mellon mencionada son propiedad de The Bank of New York Mellon Corporation. Aprobado y emitido en España por BNYMIM EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, Londres EC4V 4LA, registrada en Inglaterra bajo el número 1118580. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

MIS0044-301118

Emitido a 04/10/2018