

Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : líderes en estrategias gestionadas con un estilo de rentabilidad absoluta, multi-activo, renta variable especializada, renta fija y adecuación de pasivos.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones) £ 107,11
 Indicador de referencia SONIA (30-day compounded)
 Sector Lipper Lipper Global - Absolute Return GBP Low
 Sector IA Targeted Absolute Return
 Tipo de fondo SICAV
 Domicilio del fondo Irlanda
 Gestor del fondo Gestión de equipo
 Divisa base GBP
 Divisas disponibles GBP, EUR, USD, CHF
 Lanzamiento del fondo 31 ene 2011

DETALLES DE LA CLASE STERLING U (ACC.)

Fecha de lanzamiento 03 mar 2011
 Inversión mínima inicial £ 15.000.000
 Comisión inicial† 5,00%
 Comisión de gestión anual 0,85%
 ISIN IE00B4557518
 Registrado para su venta en: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, 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 laborable
 Punto de valoración: 12:00

INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al SONIA compuesto a 30 días (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). SONIA (Sterling Over Night Index Average - Promedio de rentabilidades del índice a un día en libras) es un indicador que mide el tipo de interés que se paga en fondos mayoristas a corto plazo denominados en libras esterlinas en los casos en que el riesgo de crédito, de liquidez y otros son mínimos. SONIA se determina cada día hábil en Londres como la media reducida, redondeada a cuatro decimales, de los tipos de interés pagados en operaciones de depósito admisibles denominadas en libras esterlinas. SONIA es un tipo casi sin riesgo, lo que significa que no conlleva ningún riesgo de crédito bancario; puede bajar o subir como consecuencia de las decisiones de política monetaria que adopte el banco central o de cambios en las condiciones económicas. El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos de 12 meses, tras deducir comisiones. El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Para ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en cualquier situación del mercado. No obstante, el Fondo podría no lograr rentabilidades positivas y cabe la posibilidad de que se produzcan minusvalías.

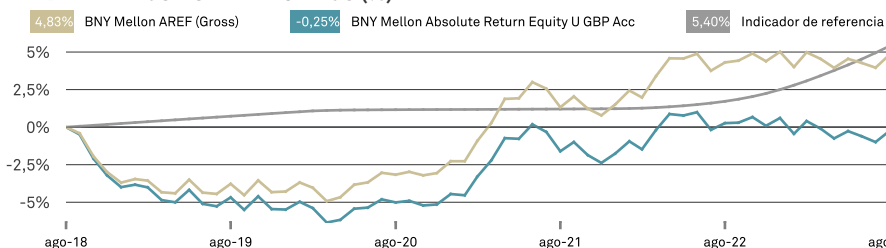
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

RENTABILIDAD ACUMULADA A 5 AÑOS (%)



Fuente: Lipper IM. Cifras calculadas como rentabilidad total, con reinversión de rentas, en la divisa base. La rentabilidad del Fondo corresponde a la de la clase de acciones, ajustada para reflejar los cargos de gestión anuales mostrados.

RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

| | 1M | 3M | En el año hasta la fecha | 1 año | Anualizado | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--------------------------|-------|------------|--------|--------|------|------|------|
| | | | | | 2 años | 3 años | 5 años | | | |
| Sterling U (Acc.) | 0,75 | 0,02 | -0,85 | -0,52 | 0,69 | 1,64 | -0,05 | | | |
| Euro R (Acc.) (Hedged) | 0,54 | -0,55 | -2,28 | -2,74 | -1,31 | -0,18 | -1,79 | | | |
| Euro U (Acc.) (Hedged) | 0,59 | -0,39 | -1,86 | -2,09 | -0,69 | 0,46 | -1,17 | | | |
| Euro T (Acc.) (Hedged) | 0,59 | -0,43 | -1,96 | -2,25 | -0,83 | 0,31 | -1,31 | | | |
| Indicador de referencia | 0,43 | 1,20 | 2,83 | 3,62 | 2,05 | 1,38 | 1,06 | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo | 6,79 | 1,65 | 3,42 | -0,03 | 2,24 | -3,92 | -1,55 | 1,09 | 2,83 | 2,40 |
| Indicador de referencia | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,41 | 0,30 | 0,60 | 0,72 | 0,21 | 0,05 | 1,26 |

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

| Desde | jun 2018 | jun 2019 | jun 2020 | jun 2021 | jun 2022 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hasta | jun 2019 | jun 2020 | jun 2021 | jun 2022 | jun 2023 |
| Fondo | -5,32 | -0,26 | 5,86 | 0,81 | -1,58 |

STERLING U (ACC.) RENTABILIDADES MENSUALES (%)

| | enero | feb. | marzo | abr. | mayo | jun. | jul. | agosto | sept. | oct. | nov. | dic. | En el año hasta la fecha |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 2023 | -1,04 | 0,85 | -0,50 | -0,65 | 0,49 | -0,34 | -0,39 | 0,75 | - | - | - | - | -0,85 |
| 2022 | 0,82 | -0,54 | 1,30 | 1,07 | -0,10 | 0,22 | -1,16 | 0,44 | 0,03 | 0,37 | -0,58 | 0,52 | 2,40 |
| 2021 | -0,08 | 1,30 | 1,12 | 1,51 | -0,04 | 0,97 | -0,51 | -1,29 | 0,62 | -0,88 | -0,53 | 0,64 | 2,83 |
| 2020 | 0,55 | -0,44 | -1,01 | 0,19 | 0,79 | 0,08 | 0,58 | -0,21 | 0,11 | -0,32 | 0,07 | 0,73 | 1,09 |
| 2019 | 0,17 | -0,18 | -0,88 | -0,15 | 0,87 | -0,97 | -0,17 | 0,62 | -0,86 | 0,95 | -0,89 | -0,03 | -1,55 |

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2023. La rentabilidad del fondo Sterling U (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.

El índice de referencia se actualizó el 01/11/2021, con lo que la rentabilidad previa al cambio se muestra en base al indicador previo. La clase de acciones puede ser distinta a la correspondiente a la divisa base del fondo. Para el CHF se emplea la tasa SARON CHF, para el EUR el EURIBOR, para la GBP el SONIA GBP, para el USD el SOFR USD, y para el SGD el SIBOR SGD.

† 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

EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE SECTOR INDUSTRIAL (% DEL VAN)

| | Neta | Bruta | Posición larga | Posición corta |
|------------------------------|------|-------|----------------|----------------|
| Consumo discrecional | 2,1 | 19,3 | 10,7 | -8,6 |
| Artículos básicos | 1,4 | 5,2 | 3,3 | -1,9 |
| Energía | 0,3 | 5,3 | 2,8 | -2,5 |
| Finanzas | 0,0 | 15,5 | 7,8 | -7,8 |
| Sanidad | 1,0 | 5,9 | 3,5 | -2,4 |
| Industria | -0,5 | 13,6 | 6,5 | -7,0 |
| Tecnología de la información | 0,0 | 3,1 | 1,6 | -1,6 |
| Materiales | -0,9 | 5,8 | 2,4 | -3,4 |
| Telecomunicaciones | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Eléctricas y gas | 0,0 | 5,5 | 2,8 | -2,7 |

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

| | |
|--------------------------------|------|
| Ratio de Sharpe anualizado | 0,02 |
| Desviación estándar anualizada | 2,56 |

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

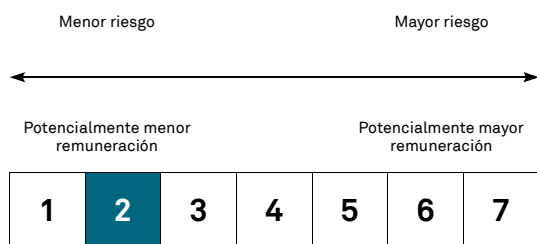
EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE POR DIVISA (% DEL VAN)

| | Neta | Bruta | Posición larga | Posición corta |
|-------|------|-------|----------------|----------------|
| GBP | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -0,2 |
| EUR | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -0,2 |
| Otros | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN DEL FONDO (% DEL VAN)

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Exposición bruta acciones | 79,4 |
| Exposición neta acciones | 3,2 |

NIVEL DE RIESGO - STERLING U (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.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

| | CGA | Gastos corrientes | ISIN | Bloomberg | Inversión mínima inicial | | CGA | Gastos corrientes | ISIN | Bloomberg | Inversión mínima inicial |
|------------------------|-------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| Euro R (Acc.) (Hedged) | 1,50% | 1,66% | IE00B3T5WH77 | BAREERH | € 5.000 | Euro T (Acc.) (Hedged) | 1,00% | 1,16% | IE00B3TH3V40 | BAREETH | € 5.000.000 |
| Euro U (Acc.) (Hedged) | 0,85% | 1,01% | IE00B3RFPB49 | BARERUH | € 15.000.000 | | | | | | |

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 31 JULIO 2023)

| Clases | Rendimiento |
|------------------------|-------------|
| Sterling U (Acc.) | 0,02% |
| Euro R (Acc.) (Hedged) | - |
| Euro U (Acc.) (Hedged) | - |
| Euro T (Acc.) (Hedged) | - |

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%.

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.

INFORMACIÓN 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).