

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND



BNY MELLON

GESTORA DE BNY MELLON

WALTER SCOTT
SINCE 1983

Walter Scott & Partners Limited: Una de las gestoras especialistas del grupo. Una firma de gestión fundamental de renta variable global a largo

plazo con sede en Edimburgo, Escocia.

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Activos netos totales (millones) | € 1.543,67 |
| Active Share (%) | 89,2 |
| Indicador de referencia | MSCI World NR |
| Sector Lipper | Lipper Global - Equity Global |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Gestor del fondo | Gestión de equipo |
| Divisa base | EUR |
| Divisas disponibles | EUR, USD, GBP, CHF |
| Lanzamiento del fondo | 04 abr 2008 |

DETALLES DE LA CLASE EURO C

| | |
|------------------------------|--|
| Fecha de lanzamiento | 18 abr 2008 |
| Inversión mínima inicial | € 5.000.000 |
| Comisión inicial† | 5,00% |
| ISIN | IE00B29M2K49 |
| Registrado para su venta en: | AT, BE, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB |

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 22:00

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

| | |
|------------------------------------|------|
| Gastos corrientes | 1,09 |
| Comisión de gestión | 1,00 |
| Otros costes y cargos | 0,09 |
| Costes por transacción aproximados | 0,03 |

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

| | |
|---------------------------------|-------|
| Jensen Alfa | 0,20 |
| Beta | 0,89 |
| Correlación con el Índice | 0,95 |
| Ratio de información anualizado | 0,40 |
| Ratio de Sharpe anualizado | 1,43 |
| Tracking error anualizado | 2,91 |
| R ² | 0,91 |
| Desviación estándar anualizada | 9,02 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -8,49 |
| VaR normal a 95% | -3,26 |

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

Lograr la revalorización del capital a largo plazo, a partir de la inversión principalmente (es decir, al menos tres cuartas partes de los activos totales del Fondo) en una cartera de valores de renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas radicadas en cualquier lugar del mundo.

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 (%)

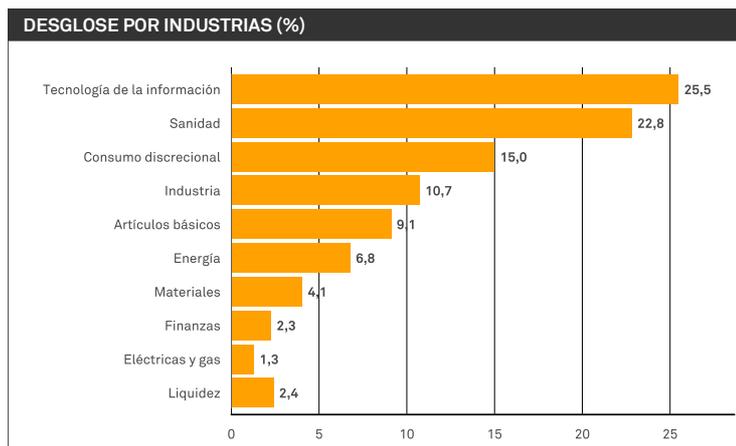
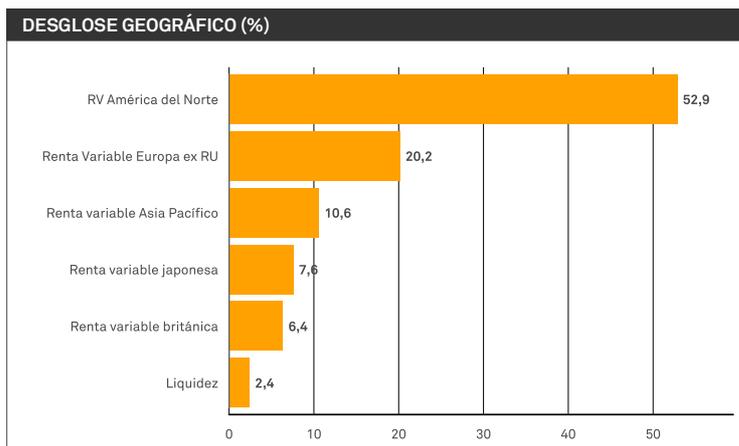
| | 1M | 3M | En el año hasta la fecha | 1 año | Anualizado | | |
|-------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|------------|--------|--------|
| | | | | | 2 años | 3 años | 5 años |
| Euro C (Acc.) | 1,90 | 7,65 | 14,38 | 19,69 | 14,48 | 13,34 | 12,22 |
| Euro A (Acc.) | 1,82 | 7,38 | 13,53 | 18,49 | 13,34 | 12,21 | 11,11 |
| Euro W (Acc.) | 1,92 | 7,72 | 14,59 | 19,97 | 14,76 | 13,62 | 12,50 |
| Indicador de referencia | 0,73 | 5,53 | 9,00 | 13,22 | 12,77 | 12,04 | 12,67 |
| Sector | 0,12 | 3,00 | 4,53 | 7,81 | 9,23 | 8,85 | 8,96 |
| Nº en sector | 1.336 | 1.293 | 1.216 | 1.171 | 1.029 | 916 | 677 |
| Cuartil Euro C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Fondo | 13,13 | 16,12 | 10,76 | 8,27 | 8,64 |
| Indicador de referencia | 21,20 | 19,50 | 10,42 | 10,73 | 7,51 |
| Sector | 17,24 | 13,77 | 7,79 | 6,91 | 7,97 |

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 | 14,25 | 7,00 | 11,13 | 9,50 | 19,69 |

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 (%) |
|---------------------------|-----------|
| EOG RES INC COM | 2,5 |
| Keyence Corp | 2,5 |
| MASTERCARD INC CL A | 2,4 |
| ADOBE SYS INC DEL COM | 2,4 |
| Experian PLC | 2,3 |
| AIA Group Ltd | 2,3 |
| EDWARDS LIFESCIENCES USD1 | 2,3 |
| AMPHENOL CORP-CL USD0.001 | 2,2 |
| CNOOC Ltd | 2,2 |
| DISNEY WALT CO COM | 2,1 |

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

| Clase | CGA | Gastos corrientes | ISIN | Bloomberg | Inversión mínima inicial |
|----------------------|-------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| Euro A (Acc.) | 2,00% | 2,10% | IE00B29M2H10 | MLTGEAE | € 5.000 |
| Euro W (Acc.) | 0,75% | 0,85% | IE00B90PV268 | MELGWEA | € 15.000.000 |

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