

BNY MELLON JAPAN ALL CAP EQUITY FUND



BNY MELLON

GESTORA DE BNY MELLON



BNY Mellon Asset Management Japan Limited: Gestora fundamental activa especializada en renta variable japonesa, cuyo objetivo es generar alfa a través de un proceso disciplinado de selección de valores de tipo *bottom-up* basado en el riesgo y en una labor de análisis exhaustiva.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	¥ 1.148,53
Indicador de referencia	Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Sector Lipper	Lipper Global Equity Japan
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Masafumi Oshiden
Divisa base	JPY
Divisas disponibles	EUR, JPY, GBP, USD
Lanzamiento del fondo	10 dic 2013

DETALLES DE LA CLASE JPY C

Fecha de lanzamiento	10 dic 2013
Inversión mínima inicial	¥ 500.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BFH3PF60
Registrado para su venta en:	AT, DK, DE, FR, FI, 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: 12:00

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

Gastos corrientes	1,18
Comisión de gestión	1,00
Otros costes y cargos	0,18
Costes por transacción aproximados	0,00

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,06
Beta	0,98
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	-0,26
Ratio de Sharpe anualizado	0,67
Tracking error anualizado	3,32
R ²	0,95
Desviación estándar anualizada	14,20
Máximo retroceso (drawdown)	-18,41
VaR normal a 95%	-5,94

CALIFICACIONES DEL FONDO



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

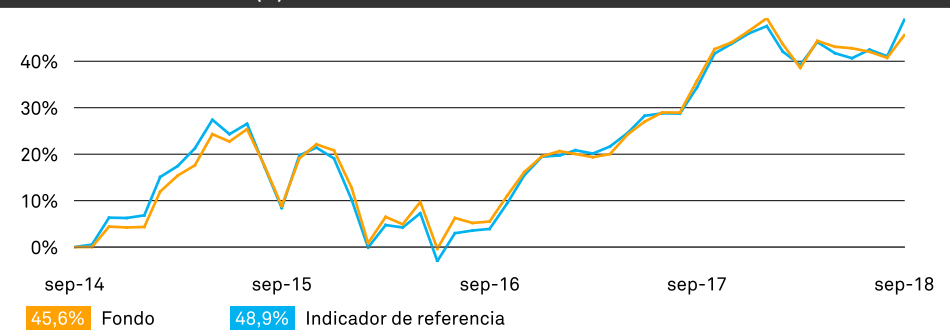
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta variable negociados en uno o más mercados de valores oficiales en Japón.

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 (%) 4 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
JPY C (Acc.)	3,46	1,96	-0,66	7,24	17,47	10,17	-
Indicador de referencia	5,55	5,86	1,98	10,84	19,70	11,14	11,02
Sector	4,76	4,94	0,32	9,86	19,33	10,92	10,12
Euro H (Acc.) (Hedged)	3,24	1,44	-2,08	5,32	15,14	8,29	-
USD I (Acc.) (Hedged)	3,58	2,51	0,47	8,90	18,45	10,60	-
Nº en sector	161	158	150	148	139	131	-
Cuartil JPY C (Acc.)	4	4	3	3	3	2	-
	2013	2014	2015	2016	2017		
Fondo	-	5,26	15,90	-1,04	22,60		
Indicador de referencia	54,41	10,27	12,06	0,31	22,23		
Sector	54,80	8,50	10,53	-0,29	24,98		

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	-	8,85	-3,06	28,68	7,24

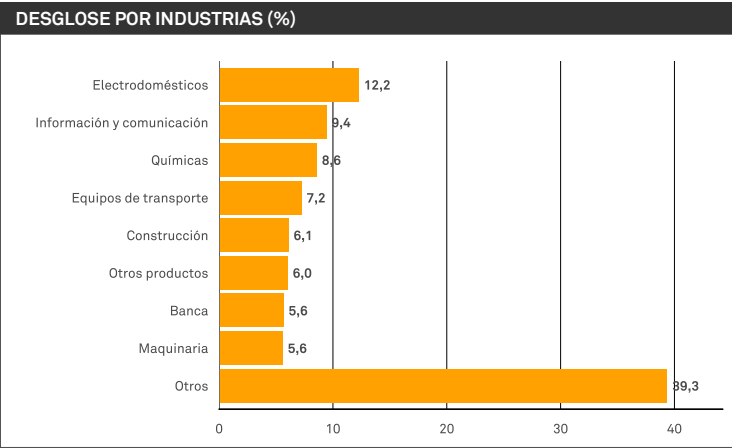
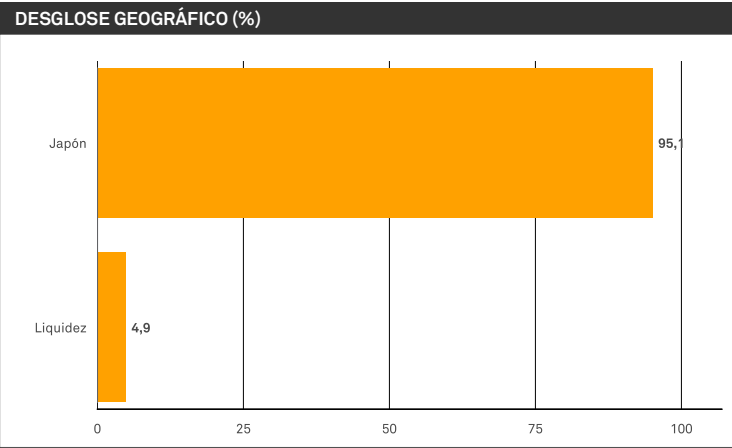
Fuente: Lipper, a 30 septiembre 2018. La rentabilidad del fondo JPY C se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo 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.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel: +34 91 744 58 06

Email: isabel.sebastian@bnymellon.com | Web: www.bnymellonim.com/espana

† 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.



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)	
	Fondo
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,2
SoftBank Group Corp.	2,9
Nidec Corporation	2,7
Toyota Motor Corp.	2,7
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2,4
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	2,4
Penta-Ocean Construction Co., Ltd.	2,0
Nichirei Corporation	2,0
Yamaha Corporation	2,0
Sekisui Chemical Co., Ltd.	2,0

DINERO ACTIVO (%)		
Desglose por industrias - principales sobreponderadas	Fondo	Indicador de ref.
Otros productos	6,0	2,1
Construcción	6,1	2,8
Otros negocios de financiación	2,8	1,2
Información y comunicación	9,4	8,1
Químicas	8,6	7,5

DINERO ACTIVO (%)		
Desglose por industrias - principales infraponderadas	Fondo	Indicador de ref.
Farmacéuticas	1,7	5,1
Transporte terrestre	2,9	4,3
Comercio minorista	3,6	4,9
Equipos de transporte	7,2	8,5
Banca	5,6	6,8

DATOS POR CLASES DISPONIBLES											
	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro H (hedged)	2,00%	2,19%	IE00BFH3PH84	BNJACHH	€ 5.000	USD I (hedged)	1,00%	1,19%	IE00BFH3PR82	BNJACIU	\$ 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