

# BNY MELLON US OPPORTUNITIES FUND



BNY MELLON

## GESTORA DE BNY MELLON



The Boston Company representa la línea de productos de renta variable activa de BNY Mellon Asset Management North America, que proporciona soluciones multiactivo y concentradas en activos específicos aplicando estrategias de gestión activa y pasiva para inversores de todo el mundo. El 31 de enero de 2018, The Boston Company Asset Management, LLC (TBCAM) and Standish Mellon Asset Management Company LLC (Standish) se fusionaron en Mellon Capital Management Corporation (Mellon Capital) para formar una entidad combinada, que inmediatamente cambió su nombre a BNY Mellon Asset Management North America (BNY Mellon AMNA).

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 71,91
Active Share (%)	97,2
Indicador de referencia	S&P 500 NR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity US
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Gestión de equipo
Divisa base	USD
Divisas disponibles	CHF, EUR, GBP, USD
Lanzamiento del fondo	16 jun 2014

## DETALLES DE LA CLASE USDC

Fecha de lanzamiento	16 jun 2014
Inversión mínima inicial	\$ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BLRZV232
Registrado para su venta en:	AT, BE, 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: 22:00

## USDC (ACC) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes	1,13
Comisión de gestión	1,00
Otros costes y cargos	0,13
Costes por transacción aproximados	0,57

## ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,24
Beta	1,08
Correlación con el Índice	0,83
Ratio de información anualizado	-0,28
Ratio de Sharpe anualizado	1,05
Tracking error anualizado	6,57
R <sup>2</sup>	0,69
Desviación estándar anualizada	11,64
Máximo retroceso (drawdown)	-13,48
VaR normal a 95%	-4,42

## CALIFICACIONES DEL FONDO



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

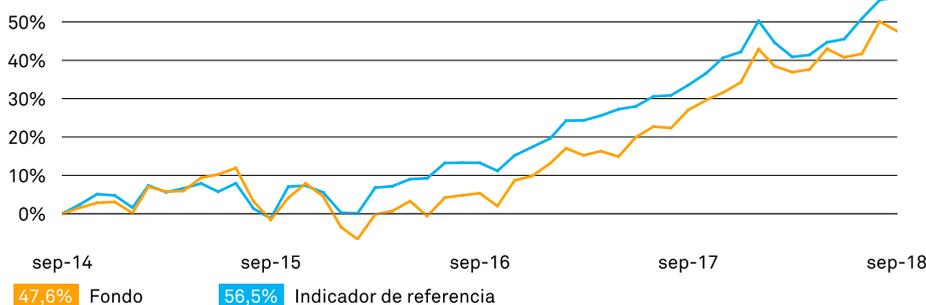
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente (es decir, al menos el 80% de los activos del Fondo) en una cartera de valores de renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas radicadas o que ejerzan una parte preponderante de su actividad económica en Estados Unidos.

## 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 (%)

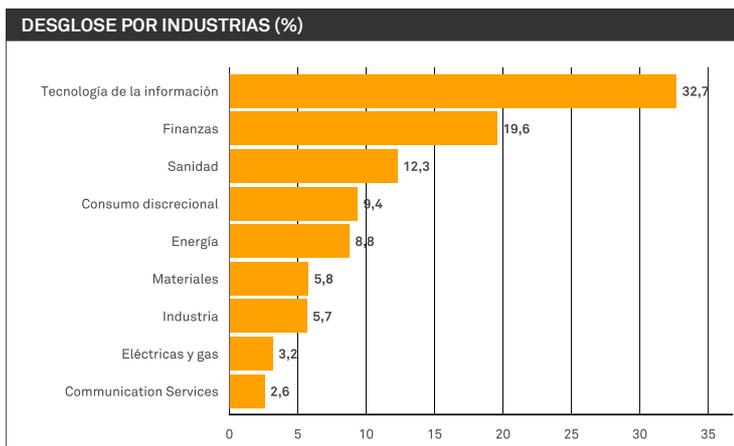
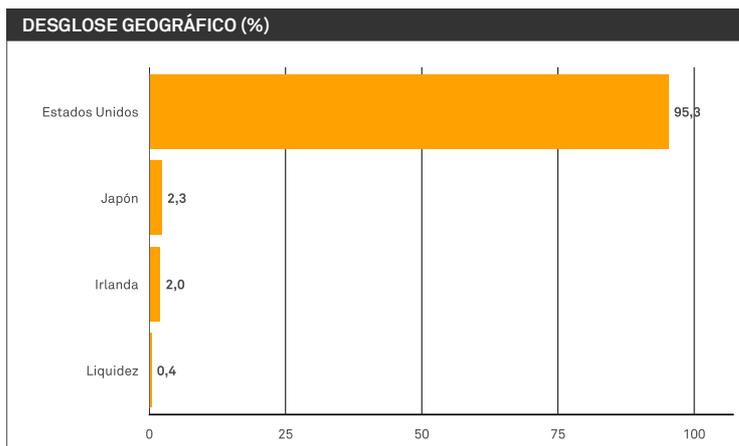
	Anualizado				Anualizado		
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	2 años	3 años	5 años
USD C (Acc.)	-1,64	4,88	9,96	16,23	18,41	14,48	-
Indicador de referencia	0,53	7,56	10,09	17,23	17,55	16,57	13,24
Sector	0,13	5,99	8,24	14,74	15,66	13,87	10,69
Euro C (Acc.)	-1,67	5,48	13,65	18,34	16,48	13,04	-
Euro A (Acc.)	-1,75	5,22	12,78	17,13	15,31	11,90	-
Indicador de referencia	0,70	8,12	13,82	19,32	15,63	15,04	16,76
Sector	0,30	6,54	11,90	16,77	13,77	12,37	14,13
Nº en sector	418	407	392	375	352	325	-
Cuartil USD C (Acc.)	4	4	2	2	1	2	-

	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo	-	-	1,41	5,12	22,24
Indicador de referencia	31,55	12,99	0,75	11,23	21,10
Sector	31,72	9,67	-1,43	8,20	19,93

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

	sept. 2013	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	sept. 2017
Fondo	-	-1,62	7,04	20,63	16,23

Fuente: Lipper, a 30 septiembre 2018. La rentabilidad del fondo USD 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 (%)
IBM Corporation	5,4
E*TRADE Financial Corporation	3,9
Palo Alto Networks, Inc.	3,8
First Data Corporation Class A	3,3
Oracle Corporation	3,3
East West Bancorp, Inc.	3,2
SVB Financial Group	3,2
Salesforce.com, inc.	3,2
Knight-Swift Transportation Holdings	3,2
Andeavor	3,2

**DINERO ACTIVO (%)**

Desglose por industrias - principales sobreponderadas

Industria	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Tecnología de la información	32,7	21,0
Finanzas	19,6	13,3
Materiales	5,8	2,4
Energía	8,8	6,0
Eléctricas y gas	3,2	2,8

**DINERO ACTIVO (%)**

Desglose por industrias - principales infraponderadas

Industria	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Communication Services	2,6	10,0
Artículos básicos	0,0	6,7
Industria	5,7	9,7
Sanidad	12,3	15,0
Inmobiliarias	0,0	2,7

**DATOS POR CLASES DISPONIBLES**

Clase	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial	Clase	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro C (Acc.)	1,00%	1,15%	IE00BLRZTY19	BUSOPEC	€ 5.000.000	Euro A (Acc.)	2,00%	2,14%	IE00BLRZT293	BUSOERA	€ 5.000

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](http://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 08/10/2018