

## BNY MELLON ASIAN BOND FUND



BNY MELLON

## GESTORA DE BNY MELLON



Standish: Una de las gestoras especialistas del grupo. Fundada en 1933, Standish es una de las mayores gestoras del mundo dedicadas exclusivamente a renta

fija, y presta una particular atención a la investigación crediticia.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 27,93
Indicador de referencia	JP Morgan Asian Credit Index (JACI)
Sector Lipper	Lipper Global - Bond Asia Pacific HC
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	25 jul 2014

## DETALLES DE LA CLASE USD C (ACC.)

Fecha de lanzamiento	25 jul 2014
Inversión mínima inicial	\$ 5.000.000
Comisión de gestión anual	1,00%
Gastos corrientes	1,14%
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BNGWYZ31
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: 12:00

## RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 28 FEBRERO 2017)

Clases	Rendimiento
USD C (Acc.)	3,43%
USD A (Acc.)	2,93%
Euro H (Acc.) (hedged)	2,93%
Euro I (Acc.) (hedged)	3,43%

**Renta estimada a 12 meses** - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

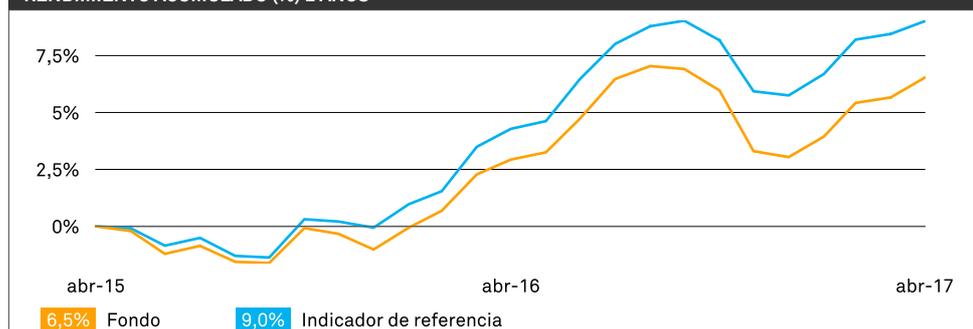
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar la rentabilidad total a partir de los ingresos y el crecimiento del capital a partir de una cartera de valores de deuda y valores relacionados con deuda, y derivados de estos, principalmente de las economías asiáticas.

## 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. Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el Folleto informativo.

## RENTABILIDAD ACUMULADA (%) 2 AÑOS



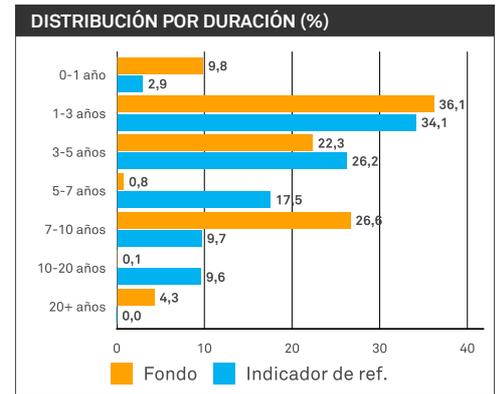
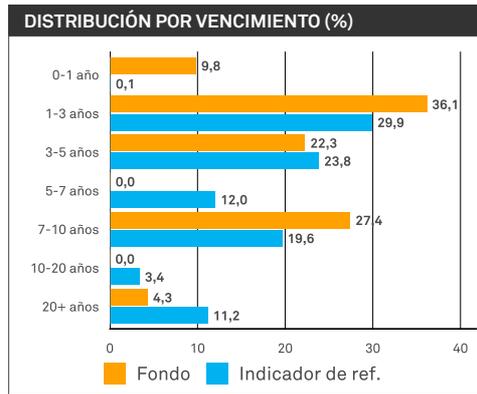
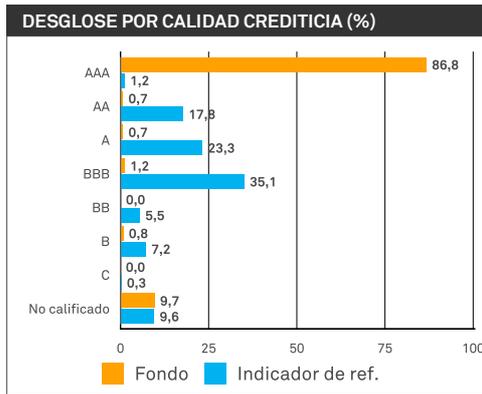
## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD C (Acc.)	0,83	2,49	3,39	3,50	3,21	-	-
USD A (Acc.)	0,79	2,38	3,23	2,97	2,69	-	-
Euro H (Acc.) (hedged)	0,65	1,96	2,64	1,30	1,48	-	-
Euro I (Acc.) (hedged)	0,83	2,49	3,39	3,50	3,21	-	-
Indicador de referencia	0,51	2,17	3,09	4,53	4,40	5,49	5,45
Sector	1,02	2,42	3,99	2,95	3,47	4,64	4,30
Nº en sector	50	50	50	47	38	-	-
Quartile USD C (Acc.)	2	3	3	2	3	-	-
		2012	2013	2014	2015	2016	
Fondo		-	-	-	2,22	4,10	
Indicador de referencia		14,27	-1,37	8,32	2,80	5,81	
Sector		13,16	-1,77	5,32	-0,54	4,76	

## RENTABILIDAD ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2012	mar 2013	mar 2014	mar 2015	mar 2016
Hasta	mar 2013	mar 2014	mar 2015	mar 2016	mar 2017
Fondo	-	-	-	2,94	3,30

Fuente: Lipper, a 30 abril 2017. La rentabilidad del fondo USD C (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.



### DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Estados Unidos*	96,5	0,2
Corea del Sur	1,1	10,2
Kuwait	0,7	0,0
Hong Kong	0,7	11,1
Líbano	0,7	0,0
China	0,1	42,9
Sri Lanka	0,1	1,3
Indonesia	0,0	9,9
India	0,0	6,9
Tailandia	0,0	1,8
Isle Of Man	0,0	0,1
Mongolia	0,0	0,4
Islas Filipinas	0,0	5,6
Singapur	0,0	3,2
Pakistán	0,0	0,7
Malasia	0,0	3,5
Macau	0,0	0,4
Islas Caimán	0,0	0,4
Bermudas	0,0	0,3
Otros	0,0	0,9

### DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Treasuries	86,8	0,0
Deuda soberana	1,5	14,7
Energía	1,1	1,8
Seguros	0,7	1,4
Owned No Guarantee	0,1	44,7
Bienes de consumo cíclicos	0,0	7,9
Industrial Other	0,0	5,0
Industrias básicas	0,0	1,7
Consumer Non Cyclical	0,0	0,8
Banca	0,0	7,1
Tecnología	0,0	2,7
Liquidez	9,7	0,0
Otros	0,0	12,0

### CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Rendimiento actual (%)	1,7	4,3
Duración (en años)	5,0	4,9
Rendimiento yield to worst (%)*	1,7	3,5
Calidad media	AA+	BBB+
Vencimiento medio (en años)	5,7	7,7
Cupón medio (%)	1,7	4,5
Spread duration (duración de diferencial, en años)	0,2	4,8
Número de emisores	38	428
Número de emisiones	15	1111

### DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Dólar estadounidense	99,8	100,0
Rupia indonesia	0,2	0,0
Sri Lanka Rupee	0,1	0,0

\*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

\*Estados Unidos: Incluye liquidez y futuros sobre deuda pública

### DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
USD C (Acc.)	1,00%	1,14%	IE00BNGWYZ31	BMASCUA	\$ 5.000.000	Euro H (Acc.) (hedged)	1,50%	1,64%	IE00BNGWZ726	BMAEHAH	€ 5.000
USD A (Acc.)	1,50%	1,64%	IE00BNG8WR92	BMASAUA	\$ 5.000	Euro I (Acc.) (hedged)	1,00%	1,14%	IE00BNGWZ940	BMAEIAH	€ 5.000.000

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos ilustrativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. El presente material es una promoción financiera y no constituye consejo o asesoramiento de inversión. 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. 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 nº 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 nº 1118580. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

MIS0044-310517

Emitido a 11/05/2017