

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Mellon es una gestora global multispecialista, dedicada a servir a sus clientes con un espectro completo de soluciones basadas en el análisis. Con orígenes que se remontan al siglo XIX, Mellon lleva generaciones innovando en todas las clases de activo, y combina escala, pericia y capacidades para ofrecer una amplia gama de estrategias multiactivo y concentradas en activos individuales.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad total a partir de ingresos y revalorización del capital a largo plazo.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 8,25
Sector Lipper	Lipper Global - Mixed Asset USD Flex - Global
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Vassilis Dagioglu
Gestor alternativo	Torrey Zaches
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD
Lanzamiento del fondo	15 may 2015

DETALLES DE LA CLASE USD C (ACC.)

Fecha de lanzamiento	15 may 2015
Inversión mínima inicial	\$ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BWFVGXG35
Registrado para su venta en:	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

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

Gastos corrientes	1,16
Comisión de gestión	1,00
Otros costes y cargos	0,16
Costes por transacción aproximados	0,18

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Ratio de Sharpe anualizado	0,04
Desviación estándar anualizada	8,34
Máximo retroceso (drawdown)	-10,49
VaR normal a 95%	-3,82

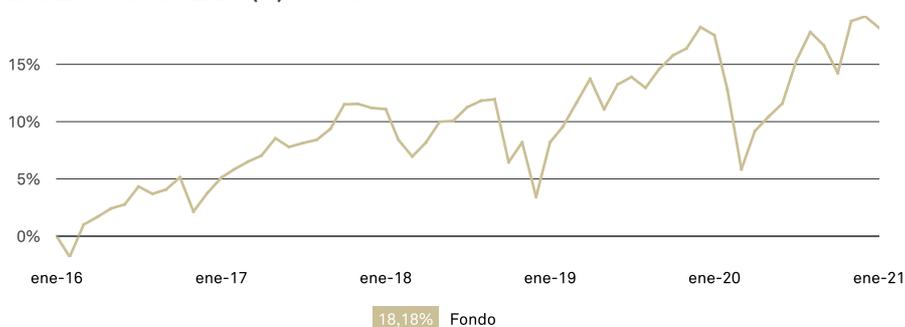
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo se gestiona de manera activa y no se gestiona con referencia a ningún índice.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD C (Acc.)	-0,85	3,45	-0,85	0,53	4,50	2,08	3,39
EUR H (Acc.) (Hdg.)	-0,99	2,90	-0,99	-1,98	1,24	-1,27	0,30
		2016	2017	2018	2019	2020	
Fondo		0,43	7,15	-6,99	14,33	0,79	

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	dic 2015	dic 2016	dic 2017	dic 2018	dic 2019
Hasta	dic 2016	dic 2017	dic 2018	dic 2019	dic 2020
Fondo	0,43	7,15	-6,99	14,33	0,79

USD C (ACC.) RENTABILIDADES MENSUALES (%)

	enero	feb.	marzo	abr.	mayo	jun.	jul.	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.	En el año hasta la fecha
2021	-0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,85
2020	-0,60	-4,06	-6,15	3,15	1,18	1,02	3,34	2,18	-0,99	-2,07	3,98	0,34	0,79
2019	4,61	1,24	1,95	1,85	-2,34	1,94	0,58	-0,83	1,43	1,06	0,53	1,60	14,33
2018	-0,10	-2,41	-1,34	1,13	1,68	0,07	1,08	0,51	0,11	-4,90	1,62	-4,39	-6,99
2017	1,28	0,68	0,63	0,51	1,41	-0,70	0,32	0,26	0,87	1,96	0,04	-0,32	7,15

Fuente: Lipper, a 31 enero 2021. 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.

† 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 58 04
Email: Carsten.hinner@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/es

DISTRIBUCIÓN (%)

Crecimiento	49,1
Renta variable desarrollada (sin EE. UU.)	8,9
Reino Unido	16,9
Alemania	4,9
Italia	4,7
Australia	1,5
Países Bajos	-1,9
Suiza	-2,9
España	-3,4
Hong Kong	-11,0
Renta variable EE. UU.	28,4
Renta variable emergente	1,6
U.S. Small Cap Equity	2,5
Deuda high yield	7,6
Activos defensivos	53,1
U.S. Government	53,8
Mercados desarrollados ex. Renta Fija EE.UU.	-0,7
Activos reales	2,0
Materias Primas	2,0

ESTRATEGIAS DIVERSIFICADORAS (%)

Divisas	100,0
EE.UU.	108,4
Países desarrollados (sin EE.UU.)	-10,0
Reino Unido	12,5
Suecia	0,2
Japón	-0,5
Suiza	-2,1
Nueva Zelanda	-2,2
Noruega	-2,7
Canadá	-2,8
Australia	-3,6
Euro	-7,1
Otros	-1,8
Emergentes	1,6

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
EUR H (Acc.) (Hedged)	2,00%	2,16%	IE00BWFY154	BDTEHAH	€ 5.000
USD W (Acc.)	0,75%	0,91%	IE00BWFY90	BDTRUWA	\$ 15.000.000

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.

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. El Folleto Informativo y el KIID están disponibles en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), 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 España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el n° 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).

MIS0044-280221

Emitido a 10/02/2021