

Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

BNY Mellon Global Credit Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

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

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Sin embargo, dado que el Índice de referencia abarca una proporción considerable del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Subfondo serán componentes del Índice de referencia y las ponderaciones en la cartera podrán ser similares a las del Índice de referencia. La estrategia de inversión limitará el grado en el que las posiciones de la cartera pueden desviarse del Índice de referencia y, por consiguiente, el grado en el que el Subfondo puede superar la rentabilidad del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 1.883,48
Indicador de referencia	Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged
Sector Lipper	Lipper Global - Bond Global Corporates
Tipo de fondo	USDCAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Peter Bentley / Adam Whiteley / Shaun Casey
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, GBP, USD, CAD, JPY, CHF, SGD, AUD
Lanzamiento del fondo	29 feb 2016
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	29 feb 2016
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,40%
ISIN	IE00BYZW5L40
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Para más información, consulte el documento KID.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 12:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

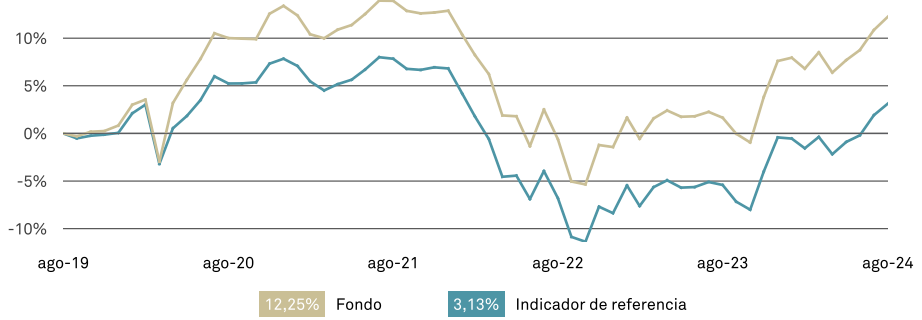
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrán no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KID/KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bnymellonim.com.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	En el año hasta la fecha				Anualizado					
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	2 años	3 años	5 años			
USD W (Acc.)	1,26	4,23	4,32	10,43	6,26	-0,49	2,34			
EUR H (Acc.) (hedged)	1,04	3,58	2,72	7,85	3,23	-2,86	-0,12			
Indicador de referencia	1,20	4,06	3,57	9,03	5,18	-1,47	0,62			
Sector	1,48	4,16	3,87	9,43	5,62	-1,82	0,61			
Nº en sector	96	94	89	87	78	70	48			
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	1			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	5,51	-1,08	12,62	12,46	-0,45	-12,68	9,17
Indicador de referencia	7,49	-0,13	5,69	5,36	-0,47	11,85	7,78	-0,95	-14,22	8,68

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	jun 2019	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023
Hasta	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024
Fondo	11,43	4,38	-12,33	3,18	6,82

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2024. La rentabilidad del fondo USD W (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.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

Para el cálculo de los datos de rentabilidad de la clase de acciones correspondientes a periodos previos a su lanzamiento se emplea el rendimiento de la clase del del Insight Global Credit Fund con mayores comisiones. Los datos de rentabilidad correspondientes a periodos posteriores al lanzamiento de la clase de acciones sí son un registro de las rentabilidades realmente obtenidas por la misma.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Extraído de los fondos de categoría global 2457 Global Fixed Income „a fecha de 30/06/2024. Basado en 82.99 % de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas. La Calificación o Rating de Sostenibilidad de Morningstar™ es una medida de lo bien que las empresas o países emisores de las inversiones incluidas en la cartera de un fondo gestionan sus riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) con materialidad financiera en comparación con otros fondos pertenecientes a la misma Categoría Morningstar. El Rating se expresa en “globos” en una escala de 1 (la calificación más baja) a 5 (la más alta). Una calificación mayor indica que las inversiones del Fondo conllevan un riesgo ESG más bajo que sus homólogos. Para obtener información detallada sobre la metodología de calificación, consulte: www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La siguiente información: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de cualquier perjuicio o pérdida resultante del uso de esta información.

† 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 5800

Email:

Nieves.picallonogueira@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com/es

DIFERENCIAL DE RENTABILIDAD POR CUPÓN RESPECTO A DEUDA PÚBLICA (PB)

	Fondo	Indicador de ref.
Dólar estadounidense	4,3	4,2
Euro	1,5	1,4
Libra esterlina	0,2	0,2
Dólar australiano	0,1	0,0
Dólar canadiense	0,0	0,1
Yen japonés	-0,1	0,0
Otros	0,0	0,0
Total	6,0	6,1

DURACIÓN DE DIFERENCIAL (SPREAD DURATION, EN AÑOS)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1yr	0,0	0,0
1-3yrs	0,4	0,5
3-5yrs	0,6	0,8
5-7yrs	1,0	0,7
7-10yrs	1,1	1,0
10-15yrs	0,6	0,5
15-25 años	1,2	1,3
25+ años	1,2	1,3
Total	6,0	6,1

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
US	59,3	50,4
Europa	17,5	25,8
Supranacional	3,8	9,6
Middle East	1,4	2,4
Europa del Este	1,3	1,3
Asia	1,3	9,2
Latinoamérica	0,3	2,1
África	0,0	0,1
Liquidez	4,4	0,0
Otros	10,6	-0,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,09
Beta	1,02
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	1,10
Ratio de Sharpe anualizado	-0,52
Tracking error anualizado	0,91
R ²	0,99
Desviación estándar anualizada	7,73
Máximo retroceso (drawdown)	-16,91
VaR normal a 95%	-3,74

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	4,9	11,7
AA	26,5	11,4
A	22,3	37,0
BBB	41,7	40,3
<BBB	0,0	0,0
NR [^]	0,2	-0,4
Liquidez	4,4	0,0
Total	100,0	100,0

[^] incluye contratos a plazo sobre divisas, opciones sobre divisas y swaps de tipos de interés.

* incluye el Fondo de Liquidez Insight, los saldos de tesorería, los saldos de márgenes y garantías.

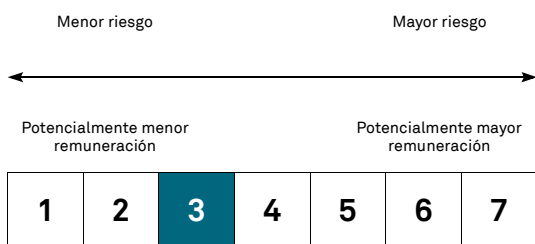
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Rendimiento a vencimiento (%)	5,1	5
Yield to Worst	5,1	4,9
Spread over governments (bp)	94,3	97,5
Duración (en años)	6	6,1
Duración de diferencial (spread duration, en años)	5,2	6,4
Liquidez (%)	4,4	N/A
Average Rating	A2	A2
Holdings	489	19.508
Issuers	225,0	2.630,0
Top 10 issuers (%)	11,4	13,0
Value (USDm)	1.883,5	N/A

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS (%)

	Fondo
IG Corporates	60,6
Gobierno	25,1
HY Corporates	4,7
Deuda Soberana emerg.	2,2
Deuda privada emerg.	2,1
Securitized Non-Agency	1,7
Liquidez	4,4
Otros	-1,0

NIVEL DE RIESGO - USD W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como improbable.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
EUR H (Acc.) (hedged)	1,00%	1,16%	IE00BYZW4W89	BMGCHAE	€ 5.000					

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 JULIO 2024)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	3,67%
EUR H (Acc.) (hedged)	3,07%

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.

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.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), 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, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. 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 www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 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).

MIS0044-311224

Emitido a 11/09/2024