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

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON

Insight : líderes en estrategias gestionadas con un estilo de rentabilidad absoluta, multi-activo, renta variable especializada, renta fija y adecuación de pasivos.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	$ 786,16
Indicador de referencia	SOFR (90-day compounded)
Sector Lipper	Bond Global High Yield USD
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/ Lorraine Specketer
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP, CHF
Lanzamiento del fondo	30 nov 2016
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	30 nov 2016
Inversión mínima inicial	$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,50%
ISIN	IE00BD5CV864
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.

CALIFICACIONES DEL FONDO

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

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 DICIEMBRE 2023)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	5,00%
USD C (Acc.)	4,75%
USD A (Acc.)	4,25%
EUR W (Acc.) (Hdg.)	5,00%
EUR I (Acc.) (Hedged)	4,75%
EUR H (Acc.) (Hdg.)	4,25%
USD W (Inc.)	5,00%

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

Ofrecer rentabilidades positivas superiores a las del Índice de referencia basado en el efectivo compuesto a 90 días en periodos sucesivos de 3 años

INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al SOFR (compuesto a 90 días) (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). SOFR (Secured Overnight Financing Rate - Tasa de financiación garantizada a un día) es un indicador general que mide el coste de tomar dinero prestado a un día garantizado por valores del Tesoro de EE. UU. y que es administrado por la Reserva Federal de Nueva York.

El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de deducir comisiones.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

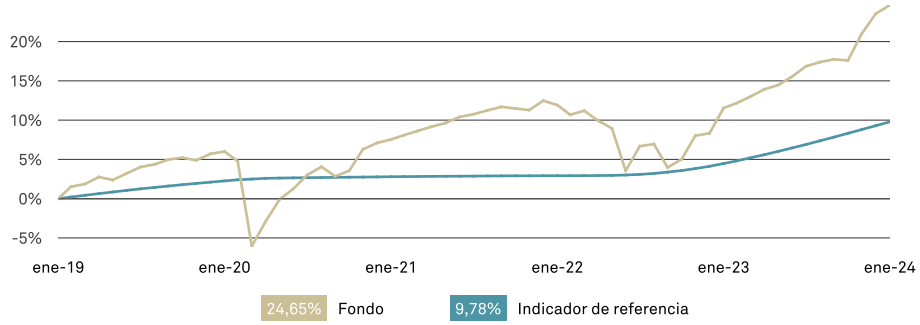
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

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 (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado 2 años	Anualizado 3 años	Anualizado 5 años
USD W (Acc.)	0,90	6,00	0,90	11,75	5,53	5,04	4,50
USD W (Inc.)	0,90	6,00	0,90	11,75	5,53	5,04	4,50
USD C (Acc.)	0,88	5,94	0,88	11,47	5,27	4,78	4,24
USD A (Acc.)	0,82	5,80	0,82	10,91	4,74	4,26	3,73
EUR W (Acc.) (Hdg.)	0,78	5,57	0,78	9,68	3,31	3,25	2,48
EUR I (Acc.) (Hedged)	0,77	5,51	0,77	9,40	3,07	3,00	2,24
EUR H (Acc.) (Hdg.)	0,71	5,37	0,71	8,87	2,57	2,49	1,74
Indicador de referencia	0,45	1,35	0,45	5,09	3,28	2,22	1,88

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	5,86	0,68	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05
Indicador de referencia	0,23	0,32	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66	0,14	1,17	4,96

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022
Hasta	**dic 2019**	**dic 2020**	**dic 2021**	**dic 2022**	**dic 2023**
Fondo	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05

Fuente: Lipper, a 31 enero 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.

El índice de referencia se actualizó el 01/11/2021, con lo que la rentabilidad previa al cambio se muestra en base al indicador previo. La clase de acciones puede ser distinta a la correspondiente a la divisa base del fondo. Para el CHF se emplea la tasa SARON CHF, para el EUR el EURIBOR, para la GBP el SONIA GBP, para el USD el SOFR USD, y para el SGD el SIBOR SGD.

† 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

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (%)

	Fondo
Reino Unido	19,7
Estados Unidos	15,8
Alemania	12,8
Francia	10,4
Países Bajos	9,0
Luxemburgo	7,9
Italia	3,4
Suecia	3,0
España	2,2
Australia	2,2
Brasil	1,7
Polonia	1,5
Austria	1,5
Slovenia	1,4
Otros	7,6

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo
Rendimiento yield to worst (%)*	7,26
Rendimiento de la adquisición prevista (USD)	8,38
Rendimiento medio de la adquisición prevista (EUR)	6,87
Vencimiento contractual de la cartera	3,28
Vencimiento medio (años)	2,12
Number of issuers	84
Calificación media	BB-

DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

	Fondo
Telecomunicaciones	16,8
Services - Business	10,8
Services - Consumer	8,7
Chemicals, Plastics and Rubber	8,7
Containers, Packaging & Glass	8,0
Automotor	7,8
Healthcare & Pharmaceuticals	6,4
Energy-Oil & Gas	6,3
Beverage, Food & Tobacco	4,7
Capital Equipment	4,2
Transportation-Cargo	3,2
Metales y minería	2,2
Locales comerciales	2,1
Hotel, Gaming & Leisure	2,0
Otros	8,1

ENTRE LOS 5 MEJORES EMISORES

Emisor	Rentabilidad pb	NAV (%)
United Group	3,0	3,6
Ineos	1,5	3,5
OI European Group BV	-0,4	2,6
Virgin Media	-0,1	2,6
Q-PARK HOLDING BV	3,5	2,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Ratio de Sharpe anualizado	0,49
Desviación estándar anualizada	5,09

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo
BBB	1,3
BB	49,7
B	45,5
CCC	3,2
Liquidez y otros	0,3

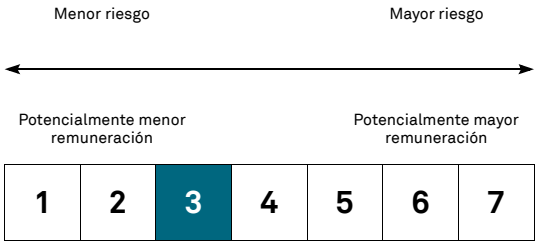
ASIGNACIÓN MONETARIA DE LAS PARTICIPACIONES (%)*

	Fondo
EUR	59,3
USD	27,2
GBP	12,4
AUD	1,1

*Todas las divisas se cubren a la divisa base del fondo, que es el USD.

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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
USD C (Acc.)	0,75%	0,88%	IE00BD5CTV53	**BNYGSCU**	$ 5.000.000	EUR I (Acc.) (Hedged)	0,75%	0,88%	IE00BD5CV310	BNYGSIE	€ 5.000.000
USD A (Acc.)	1,25%	1,38%	IE00BD5CTS25	**BNYGSAU**	$ 5.000	EUR H (Acc.) (Hdg.)	1,25%	1,38%	IE00BD5CTX77	BNYGSHE	€ 5.000
EUR W (Acc.) (Hdg.)	0,50%	0,63%	IE00BD5CVC03	**BNGSEWA**	€ 15.000.000	USD W (Inc.)	0,50%	0,63%	IE00BD5CV971	BNYGUWI	$ 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.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), 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 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).

MIS0044-300624
Emitido a 10/02/2024