

# BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME 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)	\$ 389,23
Active Share (%)	75,9
Indicador de referencia	S&P 500 NR
Sector Lipper	LIPPER Global - Equity US Income
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	John Bailer
Gestor alternativo	Brian Ferguson
Divisa base	USD
Divisas disponibles	GBP, EUR, CHF, AUD, CAD, CNH, HKD, SGD
Lanzamiento del fondo	17 ene 2017

## DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC)

Fecha de lanzamiento	17 ene 2017
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BD5M7221
Registrado para su venta en:	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SG, ES, SE, CH, GB

## NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

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

## USD W (ACC) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes	0,87
Comisión de gestión	0,75
Otros costes y cargos	0,12
Costes por transacción aproximados	0,13

## RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 31 AGOSTO 2018)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	1,99%
USD C (Acc.)	1,98%
Euro A (Acc.)	1,95%

**Renta histórica** - Se calcula dividiendo los dividendos totales pagados por el fondo en los últimos 12 meses por la cotización actual del fondo. La renta histórica no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos. Bruto, sin deducción de impuestos. Tenga presente que los ingresos por dividendos de las inversiones estadounidenses del fondo están sujetos a una retención a cuenta del 30%.

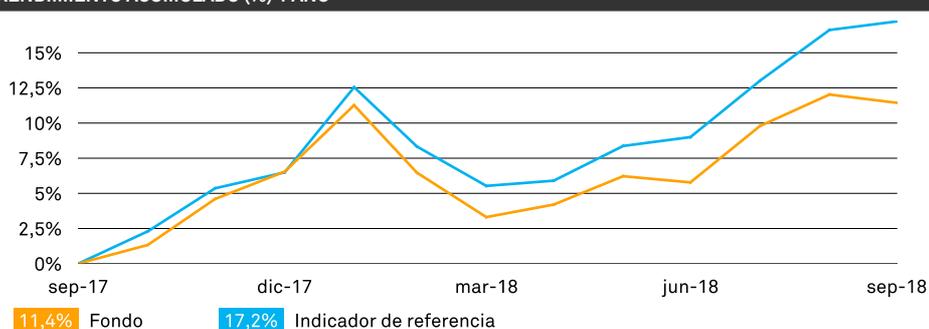
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar las rentabilidades totales a partir de ingresos y revalorización del capital.

## 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 (%) 1 AÑO



## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD W (Acc.)	-0,52	5,35	4,60	11,44	-	-	-
USD C (Acc.)	-0,54	5,28	4,38	11,14	-	-	-
Euro A (Acc.)	-0,64	5,64	7,08	12,03	-	-	-
Indicador de referencia	0,53	7,56	10,09	17,23	17,55	16,57	13,24
Nº en sector	34	32	30	30	-	-	-
Cuartil USD W (Acc.)	3	3	2	2	-	-	-

	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo	-	-	-	-	-
Indicador de referencia	31,55	12,99	0,75	11,23	21,10
Sector	28,33	8,90	-2,81	10,65	13,96

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	sept. 2013	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	sept. 2017
Hasta	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	sept. 2017	sept. 2018
Fondo	-	-	-	-	11,44

Fuente: Lipper, a 30 septiembre 2018. 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.

**BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

Tel: +34 91 744 58 06

Email: [isabel.sebastian@bnymellon.com](mailto:isabel.sebastian@bnymellon.com) | Web: [www.bnymellonim.com/espana](http://www.bnymellonim.com/espana)

† 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.

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)	
	Fondo
JPMorgan Chase & Co.	4,9
Bank of America Corp	4,5
U.S. Bancorp	4,4
Cisco Systems, Inc.	4,2
Verizon Communications Inc.	4,0
Occidental Petroleum Corporation	3,9
AT&T Inc.	3,6
Merck & Co., Inc.	3,3
Pfizer Inc.	3,1
BB&T Corporation	3,0

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES		
	Fondo	Indicador de referencia
Finanzas	27,9	13,3
Energía	11,9	6,0
Communication Services	10,5	10,0
Tecnología de la información	10,5	21,0
Sanidad	9,7	15,0
Eléctricas y gas	6,5	2,8
Industria	6,1	9,7
Materiales	6,0	2,4
Artículos básicos	5,4	6,7
Inmobiliarias	3,8	2,7
Consumo discrecional	1,6	10,3
Total	100,0	100,0

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	
País	Fondo
Estados Unidos	96,5
Canada	0,9
Liquidez	2,6

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%	1,12%	IE00BD5M6T26	BNUEUCA	\$ 5.000.000	Euro A (Acc.)	2,00%	2,11%	IE00BD5M6926	BNUEEAA	€ 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