

# BNY MELLON PAN EUROPEAN EQUITY FUND



BNY MELLON

## GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Una de las gestoras especialistas del grupo. Newton aplica un enfoque de inversión temática global que la distingue de otras

gestoras y proporciona un componente de valor añadido a través de una exhaustiva labor de investigación interna.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 1,45
Indicador de referencia	FTSEurofirst 300 TR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Europe
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Paul Markham
Gestor alternativo	Emma Mogford
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP
Lanzamiento del fondo	23 nov 2000

## DETALLES DE LA CLASE EURO C

Fecha de lanzamiento	30 nov 2007
Inversión mínima inicial	€ 5.000.000
Comisión de gestión anual	1,00%
Gastos corrientes	1,15%
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE0004149021
Registrado para su venta en:	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, PT, ES, SE, CH, GB

## NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

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

## ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,27
Beta	0,94
Correlación con el Índice	0,94
Ratio de información anualizado	-0,76
Ratio de Sharpe anualizado	0,19
Tracking error anualizado	4,70
R <sup>2</sup>	0,87
Desviación estándar anualizada	12,88
Máximo retroceso (drawdown)	-17,19
VaR normal a 95%	-5,93

## CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar y Morningstar OBSR: © 2017 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

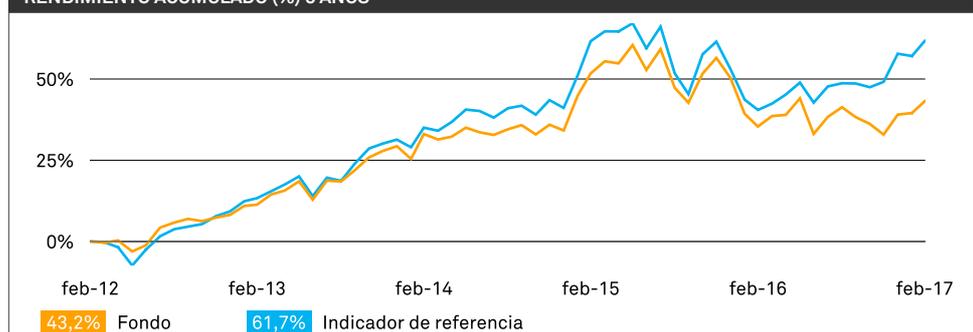
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente (es decir, al menos dos terceras partes de los activos del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas radicadas o cotizadas en Europa (incluido el Reino Unido) o que obtengan una parte preponderante de sus ingresos en Europa (incluido el Reino Unido).

## 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.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



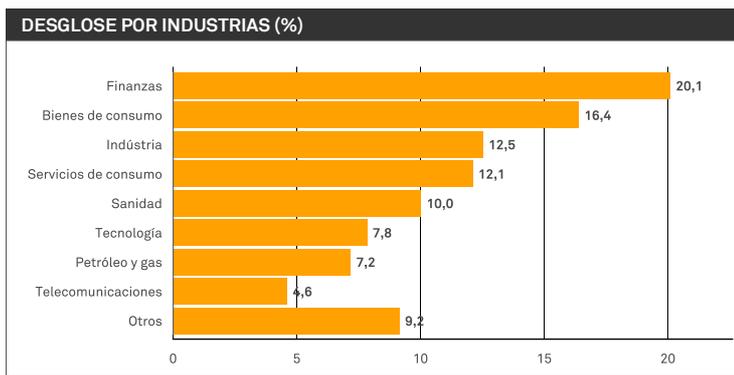
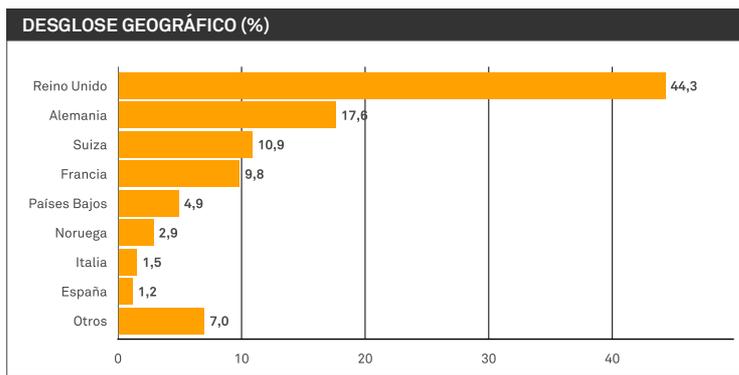
## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	Rendimiento				Anualizado		
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	2 años	3 años	5 años
Euro C	2,60	7,73	2,96	5,76	-2,86	2,47	7,44
Euro A	2,52	7,47	2,79	4,71	-3,82	1,45	6,38
Indicador de referencia	2,95	8,44	2,49	15,12	0,02	6,19	10,08
Sector	2,31	7,35	2,45	11,67	-0,11	4,90	9,04
Nº en sector	486	471	483	443	387	344	292
Cuartil Euro C	2	2	2	4	4	4	3
	2012	2013	2014	2015	2016		
Fondo	18,11	19,54	3,74	12,05	-7,50		
Indicador de referencia	17,87	20,21	7,42	8,46	3,10		
Sector	18,16	19,92	5,09	11,36	-0,19		

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

	Desde	Hasta	dic 2011	dic 2012	dic 2013	dic 2014	dic 2015
Fondo			18,11	19,54	3,74	12,05	-7,50

Fuente: Lipper, a 28 febrero 2017. La rentabilidad del fondo Euro C 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.



### 10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Participación	Fondo (%)
Royal Bank of Scotland Grp PLC	5,1
Barclays PLC	5,0
Infineon Technologies AG	4,4
CRH PLC	4,1
Wolters Kluwer NV	3,8
Credit Suisse Group AG	3,5
Unilever PLC	3,5
Royal Dutch Shell PLC	3,3
Novartis AG	3,3
Roche Holdings AG	3,2

### DINERO ACTIVO (%)

Industria	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Servicios de consumo	12,1	5,9
Tecnología	7,8	3,7
Industria	12,5	12,0
Telecomunicaciones	4,6	4,2

### DINERO ACTIVO (%)

Industria	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)
Materiales básicos	3,5	8,3
Sanidad	10,0	13,5
Bienes de consumo	16,4	19,4
Eléctricas y gas	1,8	3,8
Finanzas	20,1	21,7

### DATOS POR CLASES DISPONIBLES

Clase	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial	Clase	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro C	1,00%	1,15%	IE0004149021	MELUGCE	€ 5.000.000	Euro A	2,00%	2,15%	IE0004144857	MELUGAE	€ 5.000

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 06/03/2017