BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

GESTORA DE BNY MELLON

MELLON

Mellon es una gestora global multiespecialista, 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.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	$ 51,05
Indicador de referencia	S&P 500 NR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity US
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Karen Wong
Gestor alternativo	Tom Durante
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD
Lanzamiento del fondo	23 mar 2001

DETALLES DE LA CLASE USD C (ACC.)

Fecha de lanzamiento	18 ene 2002
Inversión mínima inicial	$ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE0004240861
Registrado para su venta en:	AT, BE, DK, DE, FI, GI, GG, HK, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, ES, SE, CH, GB

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 22:00

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

Gastos corrientes	0,50
Comisión de gestión	0,30
Otros costes y cargos	0,20
Costes por transacción aproximados	0,00

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,04
Beta	1,00
Correlación con el Índice	1,00
Ratio de información anualizado	-3,56
Ratio de Sharpe anualizado	0,92
Tracking error anualizado	0,13
R^2	1,00
Desviación estándar anualizada	11,92
Máximo retroceso (drawdown)	-13,74
VaR normal a 95%	-4,58

CALIFICACIONES DEL FONDO

MORNINGSTAR ★★★★

Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

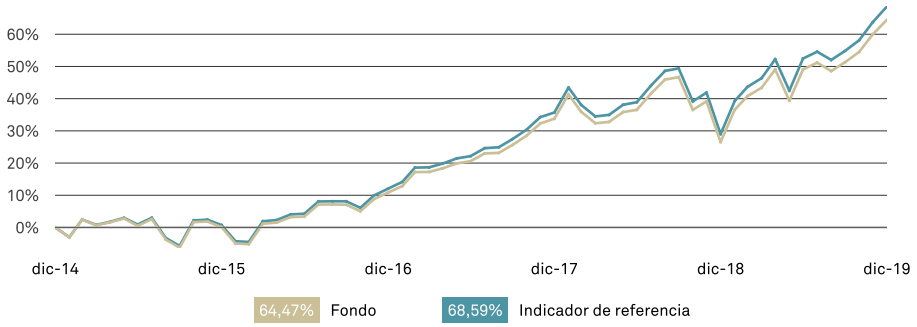
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Igualar la rentabilidad del Índice S&P 500® (el "Índice"). El Subfondo se construye a imagen del Índice y para lograr el crecimiento del capital a largo plazo, mediante la inversión en valores de renta variable que constituyen una muestra muy representativa del mercado de valores cotizados de EE. UU.

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 (%) 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 C (Acc.)	2,83	8,71	29,99	29,99	10,88	14,05	10,46
USD A (Acc.)	2,76	8,52	29,09	29,09	10,11	13,26	9,69
Indicador de referencia	2,97	8,91	30,70	30,70	11,46	14,59	11,01
Sector	2,49	8,10	27,24	27,24	8,57	12,11	8,50
Euro C (Acc.)	0,99	5,64	32,79	32,79	14,68	11,67	12,15
Euro A (Acc.)	0,93	5,45	31,86	31,86	13,88	10,89	11,36
Indicador de referencia	1,15	5,78	33,11	33,11	15,29	12,23	12,69
Sector	0,68	4,99	29,58	29,58	12,29	9,81	10,14
Nº en sector	408	403	382	382	351	321	261
Cuartil USD C (Acc.)	2	2	2	2	2	2	1

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo	0,12	10,72	20,68	-5,43	29,99
Indicador de referencia	0,75	11,23	21,10	-4,94	30,70
Sector	-1,32	8,30	19,94	-7,34	27,24

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

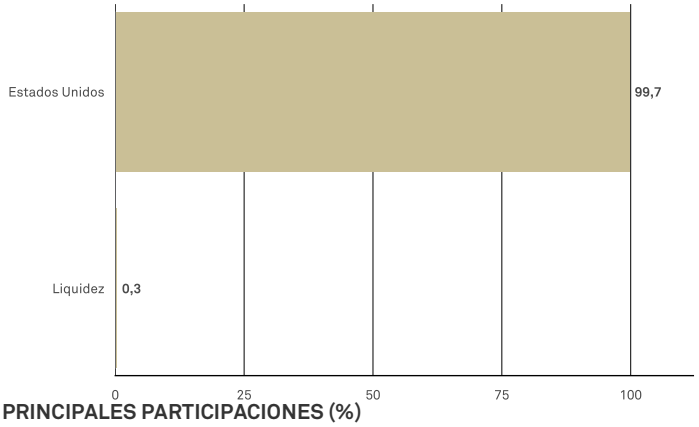
Desde	dic 2014	dic 2015	dic 2016	dic 2017	dic 2018
Hasta	**dic 2015**	**dic 2016**	**dic 2017**	**dic 2018**	**dic 2019**
Fondo	0,12	10,72	20,68	-5,43	29,99

Fuente: Lipper, a 31 diciembre 2019. 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.

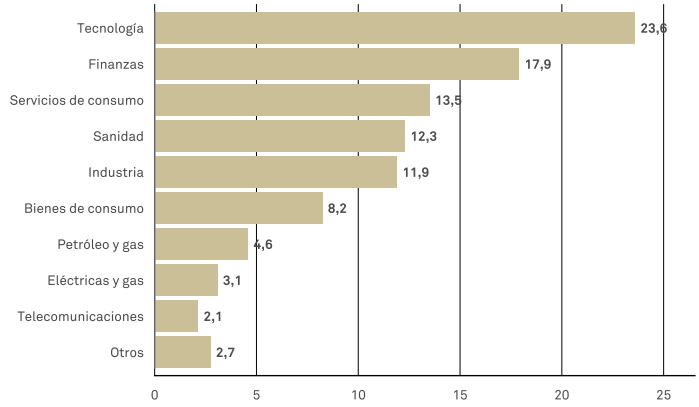
† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 58 06
Email: isabel.sebastian@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/espana

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
APPLE COMPUTER INC	4,5
MICROSOFT CORP COM	4,5
AMAZON.COM INC COM	2,9
FACEBOOK INC- USD0.000006	1,8
BERKSHIRE HATHAWAY USD0.0033	1,6
J P MORGAN CHASE & CO COM	1,6
ALPHABET INC-CL A USD0.001	1,5
ALPHABET INC-CL C USD0.001	1,5
JOHNSON & JOHNSON COM	1,4
VISA INC COM CL A	1,2

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
USD A (Acc.)	1,00%	1,16%	IE0004234583	MEL500A	$ 5.000	**Euro A (Acc.)**	1,00%	1,16%	IE0004234476	MEL500E	€ 5.000
Euro C (Acc.)	0,30%	0,46%	IE0004240754	MEL50CE	€ 5.000.000						

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

INFORMACIÒN 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. Las inversiones no deben contemplarse a corto plazo y normalmente deben mantenerse como mínimo durante cinco años. 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 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).
MIS0044-290220
Emitido a 07/01/2020