

# BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS 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)	\$ 63,58
Active Share (%)	77,7
Indicador de referencia	MSCI EM (Emerging Markets) NR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Global Emerging Markets
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Rob Marshall-Lee
Gestor alternativo	Sophia Whitbread
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP, CHF
Lanzamiento del fondo	13 nov 2012

## DETALLES DE LA CLASE USD C

Fecha de lanzamiento	20 nov 2012
Inversión mínima inicial	\$ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00B85QLQ12
Registrado para su venta en:	AT, DK, DE, FR, FI, GG, IE, JE, LU, NL, NO, ES, SE, CH, GB

## NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

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

## USD C COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes	1,23
Comisión de gestión	1,00
Otros costes y cargos	0,23
Costes por transacción aproximados	0,00

## ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,04
Beta	0,96
Correlación con el Índice	0,87
Ratio de información anualizado	-0,10
Ratio de Sharpe anualizado	0,56
Tracking error anualizado	7,73
R <sup>2</sup>	0,76
Desviación estándar anualizada	15,66
Máximo retroceso (drawdown)	-14,91
VaR normal a 95%	-6,60

## CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2018 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

## RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 31 JULIO 2018)

Clases	Rendimiento
USD C	-
USD W (Acc.)	0,35%
Euro A (Acc.)	-
Euro I (Acc.) (Hedged)	-

**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

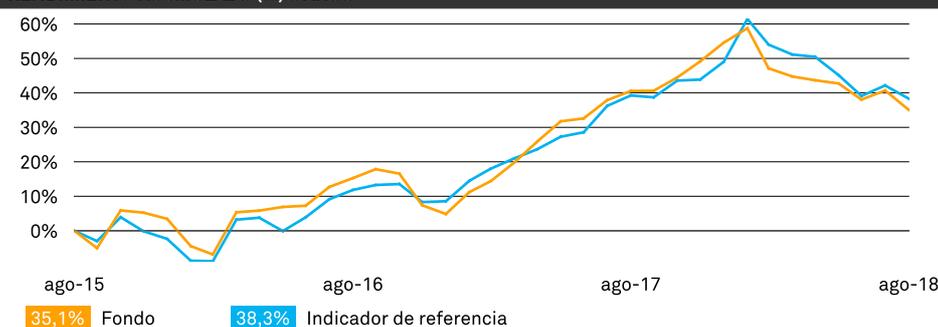
Conseguir la revalorización del capital a largo plazo.

A partir del 4 de agosto de 2015 el BNY Mellon Emerging Equity Income Fund cambió su nombre al BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, así como su objetivo de inversión e indicador de referencia.

## 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 (%) 3 AÑOS



## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

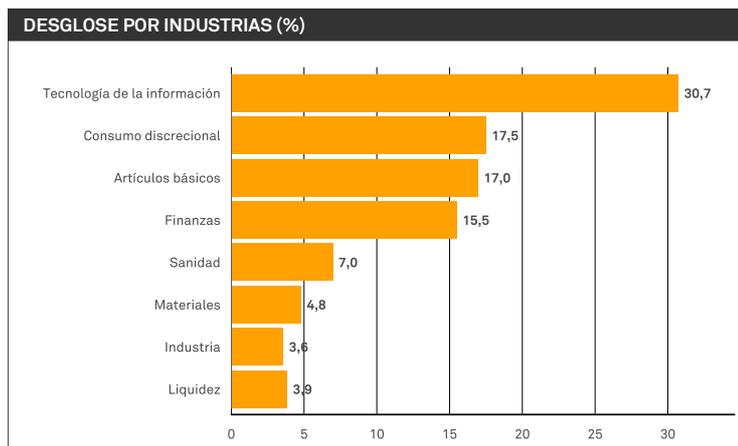
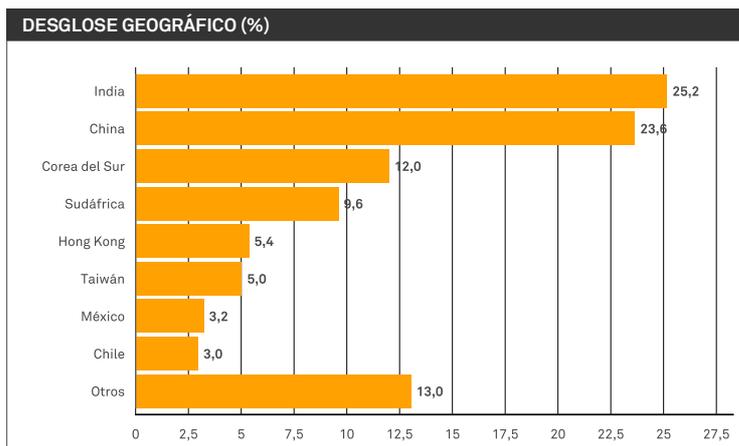
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD C	-4,00	-5,36	-12,61	-3,90	8,25	10,53	-
USD W (Acc.)	-3,97	-5,31	-12,46	-3,66	8,53	10,81	-
Indicador de referencia	-2,70	-4,70	-7,18	-0,68	11,21	11,41	5,04
Sector	-3,54	-5,73	-9,49	-3,69	8,32	9,19	3,69
Euro A (Acc.)	-3,52	-5,54	-10,81	-3,32	4,73	7,98	-
Euro I (Acc.) (Hedged)	-4,41	-6,30	-14,28	-6,44	5,49	8,41	-
Indicador de referencia	-2,16	-4,39	-4,21	1,49	8,81	10,02	7,70
Sector	-3,00	-5,42	-6,58	-1,58	5,98	7,83	6,32
Nº en sector	384	380	368	353	324	304	-
Cuartil USD C	3	2	4	3	3	2	-

	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo	-	-	-	1,36	47,42
Indicador de referencia	-2,60	-2,19	-14,92	11,19	37,28

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

	Desde	jun 2013	jun 2014	jun 2015	jun 2016	jun 2017
	Hasta	jun 2014	jun 2015	jun 2016	jun 2017	jun 2018
Fondo		-	-	-	23,62	4,12

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2018. La rentabilidad del fondo USD 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 (%)
Samsung SDI Co Ltd	6,0
AIA Group Ltd	5,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5,0
Alibaba Group Holding Ltd	4,8
Tencent Holdings Ltd	4,3
Maruti Suzuki India Ltd	4,0
British American Tobacco PLC	3,8
Samsung Electronics Co Ltd	3,8
ITC Ltd	3,5
Naspers Ltd	3,5

**DATOS POR CLASES DISPONIBLES**

Clase	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial	Clase	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
USD W (Acc.)	0,75%	0,97%	IE00B8P0T473	BNYGEWA	\$ 15.000.000	Euro I (Acc.) (Hedged)	1,00%	1,22%	IE00B79GB486	MEEIEIH	€ 5.000.000
Euro A (Acc.)	2,00%	2,22%	IE00B7VYKF47	MEEIEUA	€ 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 06/09/2018