

Este material es una comunicación de marketing. Preparado para el Cliente Particular.

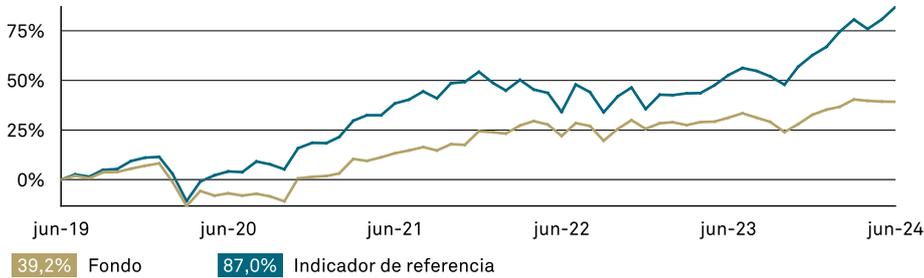
BNY Mellon Global Equity Income Fund

Euro A (Acc.)

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

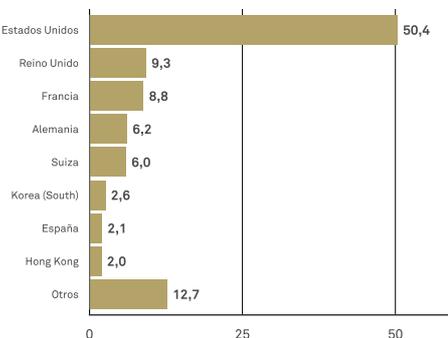


RENDIMIENTO ANUAL (%)

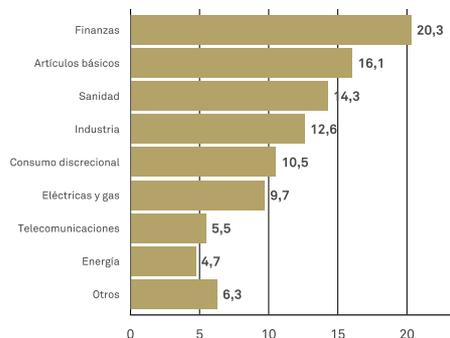
Desde	jun 2019	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023					
Hasta	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024					
Rendimiento del Fondo	-6,86	21,68	7,66	7,53	6,13					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	14,58	14,61	9,20	2,38	-3,08	26,44	-5,21	22,60	0,99	5,60
Indicador de referencia	19,31	9,86	11,90	8,99	-4,16	30,09	6,72	30,14	-12,14	19,98

Fuente: Lipper, a 30 junio 2024. La rentabilidad del fondo Euro A (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.

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Participación	Fondo (%)
Sanofi	3,2
CME Group Inc. Class A	3,1
Cisco Systems, Inc.	2,9
Medtronic Plc	2,8
Dominion Energy Inc	2,8
PepsiCo, Inc.	2,7
Samsung Electronics Co., Ltd.	2,6
Procter & Gamble Company	2,6
Paychex, Inc.	2,1
Publicis Groupe SA	2,1

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes mediante gestión activa de renta variable, reparto, rentabilidad absoluta, soluciones multiactivo, inversión temática y estrategias sostenibles. Para ello se nutre de su plataforma global de análisis de inversiones, con amplias capacidades de análisis fundamental y cuantitativo.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Generar repartos anuales y lograr la revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión principalmente en valores de renta variable y asimilados a renta variable de todo el mundo.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice FTSE World TR Index (el «Índice de referencia»). El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 437,91
Indicador de referencia	FTSE World TR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Global Income
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	James Lydotes
Divisa base	USD
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE EURO A (ACC.)

Fecha de lanzamiento	03 sep 2010
Inversión mínima inicial	€ 5.000
Comisión de gestión anual	2,00%
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00B3V93F27

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.

Para más información, consulte el documento KID.

FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	29 jul 2010
Cierre del ejercicio financiero	31 dic
Distribuciones	11 Feb, 11 May, 11 Aug, 11 Nov
Extraído de los fondos de categoría global 8238 Global Equity Large Cap , a fecha de 30/04/2024. Basado en 99.31 % de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas. La Calificación o Rating de Sostenibilidad de Morningstar™ es una medida de lo bien que las empresas o países emisores de las inversiones incluidas en la cartera de un fondo gestionan sus riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) con materialidad financiera en comparación con otros fondos pertenecientes a la misma Categoría Morningstar. El Rating se expresa en "globos" en una escala de 1 (la calificación más baja) a 5 (la más alta). Una calificación mayor indica que las inversiones del Fondo conllevan un riesgo ESG más bajo que sus homólogos. Para obtener información detallada sobre la metodología de calificación, consulte: www.morningstar.com . © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La siguiente información: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de cualquier perjuicio o pérdida resultante del uso de esta información.	

† 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.

