

# BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Euro R (Acc.)

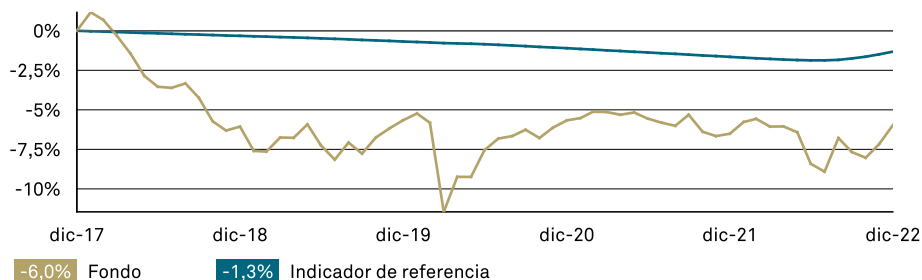
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Para generar una rentabilidad absoluta positiva en cualquier condición de mercado sobre un periodo continuado de 12 meses, invirtiendo principalmente en valores de deuda y valores e instrumentos relacionados con la deuda de todo el mundo y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos valores e instrumentos. No obstante, el Fondo podría no lograr rentabilidades positivas y cabe la posibilidad de que se produzcan minusvalías.

## 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	dic 2017	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021					
Hasta	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022					
Rendimiento del Fondo	-6,06	0,42	-0,02	-0,89	0,58					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo	2,40	0,24	0,57	0,93	-0,67	-6,06	0,42	-0,02	-0,89	0,58
Indicador de referencia	0,22	0,22	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34

Fuente: Lipper, a 31 diciembre 2022. La rentabilidad del fondo Euro R (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.**

El índice de referencia se actualizó el 01/11/2021, con lo que la rentabilidad previa al cambio se muestra en base al indicador previo. La clase de acciones puede ser distinta a la correspondiente a la divisa base del fondo. Para el CHF se emplea la tasa LIBOR CHF, para el EUR el EURIBOR, para la GBP el LIBOR GBP, para el USD el LIBOR USD, y para el SGD el SIBOR SGD.

## EXPOSICIÓN CAMBIARIA NO CUBIERTA (%)

	Fondo
CHF	0,8
GBP	0,3
THB	0,3
CNY	0,2
CZK	0,2
COP	0,2
ZAR	0,2
Otros	-2,2
Total	0,0

## 10 PRINCIPALES PAÍSES DE DOMICILIO DE LOS EMISORES

	Neta	Duración de diferencial neta
Unión Europea	51,2	0,0
Alemania	33,1	0,0
Irlanda	12,6	0,0
Países Bajos	3,3	0,3
Francia	3,1	0,2
Suiza	2,7	0,1
Australia	1,7	0,1
Austria	1,5	0,0
España	1,3	0,0
Italia	0,6	-0,1

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## GESTORA DE BNY MELLON



Insight : líderes en estrategias gestionadas con un estilo de rentabilidad absoluta, multi-activo, renta variable especializada, renta fija y adecuación de pasivos.

## INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al EURIBOR a 3 meses (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) es el tipo europeo de oferta interbancaria, un tipo de referencia que se calcula como el promedio de los tipos de interés con los que los bancos de la Zona del euro ofrecen préstamos a corto plazo no garantizados en el mercado interbancario.

El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos de 12 meses, tras deducir comisiones. El Fondo utiliza el Índice de referencia basado en el efectivo + 3% anual como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de deducir comisiones.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 335,18
Indicador de referencia	Cash (3mth EURIBOR)
Sector Lipper	Lipper Global - Absolute Return Other
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Gareth Colesmith / Peter Bentley
Divisa base	EUR

## DETALLES DE LA CLASE EURO R (ACC.)

Fecha de lanzamiento	09 nov 2012
Inversión mínima inicial	€ 5.000
Comisión de gestión anual	1,00%
Gastos corrientes	1,11%
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de rendimiento	10,00%
ISIN	IE00B6VXJV34

## FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	09 mar 2012
Cierre del ejercicio financiero	31 dic

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

## CALIFICACIONES DEL FONDO



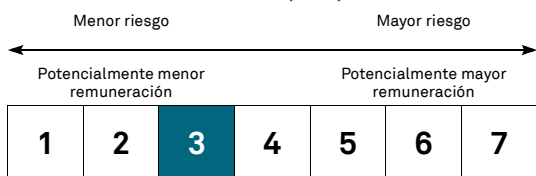
Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

† 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.

### RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR SU INVERSIÓN

- No es posible garantizar que el Fondo vaya a alcanzar sus objetivos.
- El objetivo de rentabilidad no es una garantía, podría no alcanzarse y podría producirse una pérdida del capital. Los Fondos que tienen un objetivo de rentabilidad mayor asumen generalmente más riesgo para lograrlo y, por tanto, tienen más posibilidades de que la rentabilidad difiera sustancialmente.
- Este Fondo invierte en mercados internacionales, con lo que está expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio que podrían afectar a su valor.
- Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo del que se deriva su valor. Un pequeño movimiento en el valor del activo subyacente puede provocar un movimiento importante en el valor del derivado. Esto puede aumentar el volumen de pérdidas y ganancias, lo que provocaría la fluctuación del valor de su inversión. Al utilizar derivados, el Fondo puede perder un importe muy superior al que ha invertido en derivados.
- Las inversiones en bonos/títulos del mercado monetario están expuestas a tendencias de inflación y de tipos de interés que podrían perjudicar al valor del Fondo.
- Los bonos con una calificación crediticia baja o sin calificar tienen un mayor riesgo de impago. Estos factores podrían perjudicar al valor del Fondo.
- El emisor de un valor mantenido por el Fondo podría no pagar los rendimientos o no devolver el capital del Fondo al vencimiento.
- Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo del que se deriva su valor. Un pequeño movimiento en el valor del activo subyacente puede provocar un movimiento importante en el valor del derivado. Esto puede aumentar el volumen de pérdidas y ganancias, lo que provocaría la fluctuación del valor de su inversión. Al utilizar derivados, el Fondo puede perder un importe muy superior al que ha invertido en derivados.
- Si esta clase de acción está denominada en una divisa distinta a la moneda base del Fondo, las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de la clase de acción y la moneda base podrían afectar al valor de su inversión.
- En el caso de la clase de acción cubierta, la estrategia de cobertura se emplea para reducir el efecto de fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa en la que están denominadas y la moneda base del Fondo. No obstante, esta podría no ser completamente efectiva debido a factores como los diferenciales de tipos de interés.
- La insolvencia de algunas instituciones que prestan servicios como la custodia de activos o que actúan como contraparte de derivados u otros acuerdos contractuales podría exponer el Fondo a pérdidas financieras.
- Una descripción completa de los factores de riesgo se muestra en la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto informativo.

### NIVEL DE RIESGO - EURO R (ACC.)



Hemos calculado la categoría de riesgo y remuneración, como se muestra más arriba, utilizando un método de cálculo que se deriva de las normas de la UE. Se basa en la tasa de variación del valor del Fondo en el pasado (es decir, su volatilidad) y no representa una guía alguna para la categoría futura de riesgo y rendimiento del Fondo. La categoría mostrada no constituye objetivo o garantía alguna, y podría variar con el tiempo. La categoría más baja (1) no implica que la inversión esté exenta de riesgo. Este Fondo se incluye en la categoría 3, porque su valor histórico ha indicado volatilidad moderadamente baja. Con un Fondo de categoría 3, tiene usted un riesgo moderadamente bajo de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadamente bajas.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com).

Si no está seguro de qué tipo de inversión es adecuada para usted, le rogamos contacte con un asesor financiero.

### INFORMACION IMPORTANTE

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), 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](http://www.bnymellonim.com). BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. 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 [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. 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).

MIS0028-310123

Emitido a 13/01/2023