

Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes en oportunidades de renta variable, renta fija, 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.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones) \$ 40,97
 Indicador de referencia MSCI AC World NR Index
 Sector Lipper Lipper Global Equity Sector Information
 Tipo de fondo Tech SICAV
 Domicilio del fondo Irlanda
 Gestor del fondo Gestión de equipo
 Divisa base USD
 Divisas disponibles USD, EUR, GBP
 Lanzamiento del fondo 19 feb 2019

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento 19 feb 2019
 Inversión mínima inicial \$ 15.000.000
 Comisión inicial† 5,00%
 ISIN IE00BHPJP85
 Registrado para su venta en: AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG

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

Gastos corrientes 0,83
 Comisión de gestión 0,70
 Otros costes y cargos 0,13
 Costes por transacción aproximados 0,44
 Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Conseguir la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de activos digitales.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI AC World NR 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.

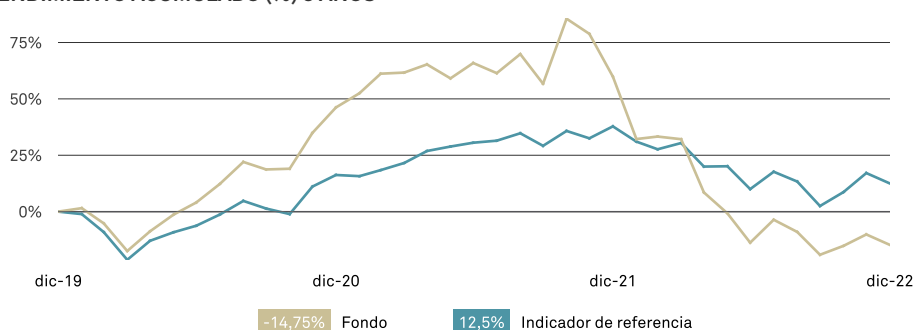
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KID/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.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 3 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	Trimestre				Anualizado					
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	2 años	3 años	5 años			
USD W (Acc.)	-5,16	5,40	-46,68	-46,68	-23,64	-5,18	-			
USD A (Acc.)	-5,25	5,10	-47,29	-47,29	-24,51	-6,26	-			
EUR H (Acc.) (hedged)	-5,62	3,74	-49,44	-49,44	-26,51	-8,63	-			
Indicador de referencia	-3,93	9,76	-18,36	-18,36	-1,63	4,00	5,22			
Sector	-5,03	3,98	-37,27	-37,27	-16,13	1,27	6,34			
Nº en sector	109	105	97	97	77	67	-			
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	4	4	4	-			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	46,19	9,35	-46,68
Indicador de referencia	22,80	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

	Desde	Hasta	dic 2017	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021
Fondo	-	-	-	-	46,19	9,35	-46,68

Fuente: Lipper, a 31 diciembre 2022. La rentabilidad del fondo USD W (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.

A partir del 8 de Diciembre de 2020, el nombre del fondo BNY Mellon Digital Assets Fund cambiará a BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.

SUSTAINABILITY RATINGS



Extraído de los fondos de categoría global 1129 Technology Sector Equity, a fecha de 31/10/2022. Basado en 83.41805 de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas.

† 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 - Equipo de atención al cliente
 Tel: +34 91 744 5800
 Email: Nieves.picallonogueira@bnymellon.com
 Web: www.bnymellonim.com/es

DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

Descripción	Fondo
Tecnología de la información	28,5
Finanzas	26,6
Consumo discrecional	15,5
Industria	12,5
Servicios de comunicación	9,9
Eléctricas y gas	2,5
Sanidad	2,4
Artículos básicos	2,1

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Descripción	%
SAP SE	5,4
Universal Music Group N.V.	5,3
Block, Inc. Class A	4,4
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4,4
WisdomTree, Inc.	4,0
Accenture Plc Class A	4,0
Siemens AG	4,0
Mercedes-Benz Group AG	3,9
Kering SA	3,8
Nasdaq, Inc.	3,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,83
Beta	1,24
Correlación con el Índice	0,82
Ratio de información anualizado	-0,50
Ratio de Sharpe anualizado	-0,20
Tracking error anualizado	18,61
R ²	0,67
Desviación estándar anualizada	30,04
Máximo retroceso (drawdown)	-56,41
VaR normal a 95%	-14,53

CALIFICACIONES DEL FONDO

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

DESGLOSE SECTORIAL

Descripción	Fondo
Capital Markets	16,8
It Services	11,6
Software	9,7
Textiles Apparel & Luxury Goods	8,2
Entertainment	7,4
Semiconductors & Semiconductor Equipment	7,2
Banca	6,0
Conglomerados industriales	4,0
Automóviles	3,9
Seguros	3,8
Professional Services	2,9
Transporte marítimo	2,9
Interactive Media & Services	2,5
Eléctricas	2,5
Otros	10,7

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 NOVIEMBRE 2022)

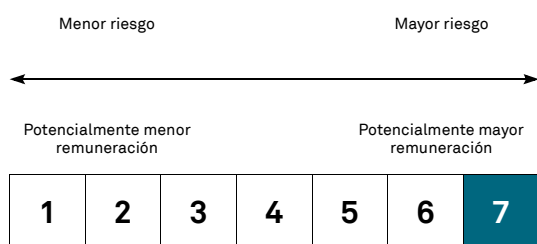
Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	0,16%
EUR W (Acc.) (hedged)	0,17%
EUR H (Acc.) (hedged)	0,00%
USD A (Acc.)	0,00%

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%.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día hábil
Punto de valoración: 22:00

NIVEL DE RIESGO - USD W (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 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 7, porque su valor histórico ha indicado volatilidad muy alta. Con un Fondo de categoría 7 tiene usted un riesgo muy alto de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es muy altas.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
EUR W (Acc.) (hedged)	0,70%	0,83%	IE00BHPRPV06	BNYBCEW	€ 15.000.000	USD A (Acc.)	1,85%	1,98%	IE00BHPRMN1	\$ 5.000
EUR H (Acc.) (hedged)	1,85%	1,98%	IE00BHPRMV9	BNYDEHA	€ 5.000					

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.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. 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. 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 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).

MIS0044-300623

Emitido a 13/01/2023