

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund

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.

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

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 All Country World Net Return Index (el «Valor 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)	\$ 35,78
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	Brock Campbell
Divisa base	USD
Divisas disponibles	USD, EUR, SGD, HKD
Lanzamiento del fondo	19 feb 2019
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	19 feb 2019
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,70%
ISIN	IE00BHPRPJ85
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
Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.	
Para más información, consulte el documento KID.	

† 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.

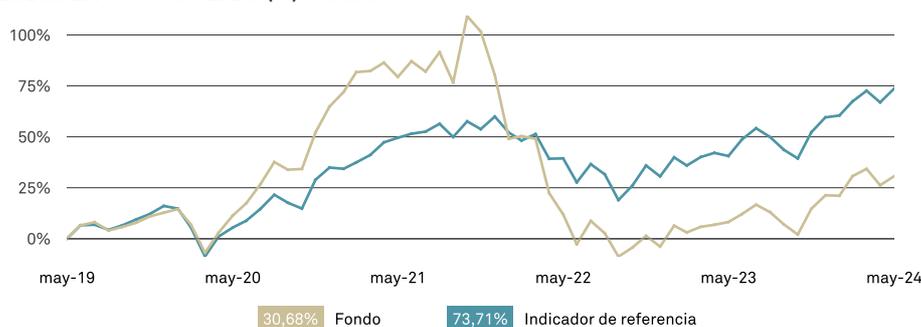
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrán 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 (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	En el año hasta la fecha				Anualizado		
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	2 años	3 años	5 años
USD W (Acc.)	3,53	-0,02	7,77	20,81	8,05	-10,02	5,49
USD A (Acc.)	3,43	-0,31	7,25	19,43	6,82	-11,05	4,28
EUR H (Acc.) (hedged)	3,28	-0,78	6,42	16,95	3,53	-12,96	1,65
Indicador de referencia	4,06	3,79	8,88	23,56	11,61	5,11	11,66
Sector	3,78	0,58	8,56	26,00	15,28	1,10	14,15
Nº en sector	94	94	94	93	87	74	60
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	3	4	4	4

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-	-	46,19	9,35	-46,68	26,13
Indicador de referencia	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Fondo	-9,09	95,87	-18,27	-28,97	26,86

Fuente: Lipper, a 31 mayo 2024. 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.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Extraído de los fondos de categoría global 1254 Technology Sector Equity ,a fecha de 31/03/2024. Basado en 100 % 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.

DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)

Descripción	Fondo
Finanzas	34,5
Tecnología de la información	31,4
Industria	9,6
Servicios de comunicación	8,8
Consumo discrecional	8,7
Sanidad	3,5
Eléctricas y gas	2,3
Liquidez	1,1

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Descripción	%
NVIDIA Corporation	8,4
WisdomTree, Inc.	7,1
Microsoft Corporation	5,2
Block, Inc. Class A	5,0
Universal Music Group N.V.	4,9
SAP SE	4,4
SBI Holdings, Inc.	4,3
JPMorgan Chase & Co.	3,8
Mastercard Incorporated Class A	3,8
Mercedes-Benz Group AG	3,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-1,37
Beta	1,42
Correlación con el Índice	0,83
Ratio de información anualizado	-0,89
Ratio de Sharpe anualizado	-0,47
Tracking error anualizado	17,52
R ²	0,69
Desviación estándar anualizada	27,92
Máximo retroceso (drawdown)	-56,41
VaR normal a 95%	-13,99

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

DESGLOSE SECTORIAL

Descripción	Fondo
Capital Markets	13,4
Software	13,3
Semiconductors & Semiconductor Equipment	11,5
Servicios financieros	9,9
Banca	6,8
It Services	6,6
Entertainment	6,3
Seguros	4,3
Textiles Apparel & Luxury Goods	3,7
Automóviles	3,7
Proveedores de servicios sanitarios	3,5
Conglomerados industriales	3,5
Professional Services	2,9
Interactive Media & Services	2,5
Otros	8,0

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 ABRIL 2024)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	0,93%
EUR W (Acc.) (hedged)	0,95%
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%.

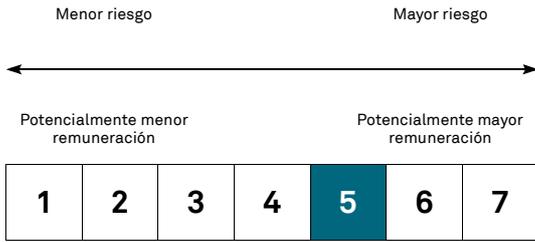
NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

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

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)

Descripción	Fondo
Estados Unidos	51,2
Alemania	15,6
Japón	7,3
Países Bajos	6,2
Francia	5,7
Taiwán	3,1
Italia	2,3
Israel	2,2
Suiza	2,1
Singapur	1,9
Corea del Sur	1,4
Liquidez	1,1

NIVEL DE RIESGO - USD W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio alto, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como probable.

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%	IE00BHPRMN17	BDIGUAA	\$ 5.000
EUR H (Acc.) (hedged)	1,85%	1,98%	IE00BHPRMV90	BNYDEHA	€ 5.000						

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 ABRIL 2024)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	0,93%
EUR W (Acc.) (hedged)	0,95%
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%.

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).

MIS0044-300624

Emitido a 27/06/2024