

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 222,89
Indicador de referencia 1	Cash (3mth EURIBOR)
Indicador de referencia 2	Cash (3mth EURIBOR) + 3%
Sector Lipper	Lipper Global - Absolute Return Other
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Harvey Bradley / Shaun Casey
Gestor alternativo	Peter Bentley
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	CHF, EUR, GBP, USD
Lanzamiento del fondo	09 mar 2012
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc

DETALLES DE LA CLASE EURO S (ACC.)

Fecha de lanzamiento	22 may 2012
Inversión mínima inicial	€ 5.000.000
Comisión de gestión anual	0,50%
Comisión de rendimiento	10,00%
ISIN	IE00B706BP88
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 12:00
Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Para generar una rentabilidad absoluta positiva en cualquier condición de mercado en periodos sucesivos de 12 meses, invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda e instrumentos de todo el mundo y en instrumentos derivados financieros relacionados con estos valores e instrumentos.

INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al EURIBOR a 3 meses (el «Valor de referencia basado en el efectivo»). EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) es el tipo europeo de oferta interbancaria, un tipo de cambio 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 Valor de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo primario con el que medir su rentabilidad en periodos sucesivos de 12 meses, tras deducir comisiones. El objetivo primario es representativo de la rentabilidad del efectivo. El Fondo utiliza el Valor de referencia basado en el efectivo + 3% anual como objetivo suplementario con el que medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de deducir comisiones. El objetivo suplementario refleja el nivel máximo de riesgo que espera asumir el Fondo. Se espera que la rentabilidad se sitúe entre estos dos objetivos; sin embargo, no está garantizado que se obtenga una rentabilidad positiva y puede producirse una pérdida de capital. 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.

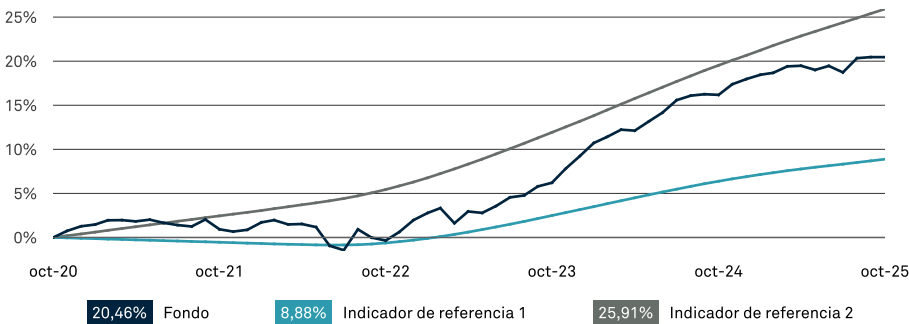
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID 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.bny.com.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
Euro S (Acc.)	0,00	1,46	2,11	3,68	6,49	6,52	3,79
Euro R (Acc.)	-0,06	1,36	1,71	3,31	6,15	6,11	3,35
Indicador de referencia 1	0,17	0,51	1,85	2,34	3,07	3,09	1,71
Indicador de referencia 2	0,41	1,23	4,35	5,34	6,06	6,09	4,71

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo	1,05	1,29	-0,07	-5,59	0,92	0,51	-0,39	1,09	7,11	8,02
Indicador de referencia 1	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34	3,47	3,63
Indicador de referencia 2	2,99	2,74	2,67	2,68	2,64	2,57	2,44	3,34	6,47	6,63

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)					
Desde	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023	sept. 2024
Hasta	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023	sept. 2024	sept. 2025
Fondo	1,51	-2,00	5,80	9,88	3,62

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

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 SARON CHF, para el EUR el EURIBOR, para la GBP el SONIA GBP, para el USD el SOFR USD, y para el SGD el SIBOR SGD.

† 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.

ESTADÍSTICAS CLAVE

Descripción	Fondo
Rendimiento a vencimiento (%)	2,3
Diferencial sobre swaps (pb)	40,7
Duración total (años)	0,2
Duración ligada a la inflación (años)	0,0
Spread duration (crédito, en años)	-0,4
Grado de inversión (años)	-0,7
High yield (años)	0,6

ASIGNACIÓN A LOS MERCADOS DE RENTA FIJA (%)

Descripción	Relativo
Gobierno	42,4
Non-Financials	18,9
Financials	12,5
Supranationals	9,3
Índices de crédito	8,4
ABS	5,5
Insight Funds	4,5
Interest rate swaps	0,4
Total return swaps	-79,2
Liquidez y otros	77,4

MAYOR EXPOSICIÓN RELATIVA A DIVISAS (%)

Descripción	Relativo
EUR	5,0
AUD	1,7
USD	-2,2
CAD	-2,6
CHF	-2,8
Otros	0,9

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Japan (govt Of) T-bill 0% 10apr2026 #1336	4,7
Japan Treasury Disc Bill 0% 02feb2026	4,6
Japan (govt Of) T-bill 0% 26jan2026 #1339	4,5
Germany (govt Of) Schatz 3.1% 12dec2025	4,5
UK Treasury 1.5% 31jul2053	3,7
Japan (govt Of) 2.2% 20jun2054 #jx83	2,9
Japan (govt Of) 2.2% 20mar2064 #ju17	2,4
Italy (govt Of) Btps 4.3% 01oct2054	2,3
Colombia (govt Of) 13.25% 09feb2033 B	1,9
National Grid Plc 0.75% 01sep2033 (callable 01jun33)	1,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Ratio de Sharpe anualizado	1,47
Desviación estándar anualizada	2,26

EXPOSICIÓN A DURACIÓN POR DIVISAS (AÑOS)

Descripción	Años
CAD	0,4
EUR	0,2
COP	0,1
JPY	0,1
BRL	0,1
HUF	0,0
AUD	0,0
USD	-0,5
Otros	0,0
Total	0,2

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - EURO S (ACC.)

Menor riesgo

Mayor riesgo

←

Potencialmente menor remuneración

Potencialmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro R (Acc.)	1,00%	IE00B6VXJV34	BMARBER	€ 5.000

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 30 SEPTIEMBRE 2025)

Clases	Rendimiento
Euro S (Acc.)	-
Euro R (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-

La rentabilidad de la distribución refleja el importe que cabe esperar que un fondo distribuya en los próximos doce meses como porcentaje del precio del fondo en la fecha indicada. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), 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. Las llamadas pueden ser grabadas. Para obtener más información, visite nuestra Política de privacidad. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias.

BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF), es una sociedad de inversión de capital variable (ICVC), con responsabilidad segregada entre subfondos. Constituida con responsabilidad limitada conforme a las leyes de Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como Fondo OICVM. La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF). Domicilio social: 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. La información sobre los derechos de los inversores, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de reparación de los inversores, está disponible en bny.com/investments.

The Manager may terminate the arrangements made for the marketing of one or more sub-funds of BNYMGF in one or more EU Member States and shareholders will receive prior notification in this event.

BNYMGF está autorizado en el extranjero, pero no en el Reino Unido. Es poco probable que el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero pueda examinar las reclamaciones relacionadas con BNYMGF, sus subfondos, su operador o su depositario. Es poco probable que las reclamaciones por pérdidas relacionadas con el operador y el depositario de BNYMGF estén cubiertas por el plan de compensación. Un posible inversor debe considerar obtener asesoramiento financiero antes de decidirse a invertir y debe consultar el prospecto de BNYMGF para obtener más información.

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).

MIS0044-311225

Emitido a 13/11/2025