

Este material es una comunicación de marketing. Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

GESTORA ESPECIALISTA



Newton Investment Management: Newton busca ofrecer resultados sólidos a sus clientes mediante un enfoque de inversión activo, multidimensional y comprometido, aplicado a través de sus estrategias de renta variable activa, ingresos, retorno absoluto (incluyendo renta fija), multi-

activos y temáticas, y estrategias con características de sostenibilidad.

INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice FTSE World TR (el «Valor de referencia»).

No obstante, dado que el Fondo normalmente adquirirá acciones de empresas que cumplan umbrales mínimos de rendimientos, su rentabilidad puede diferir de la del Valor de referencia y, en determinadas circunstancias, ser inferior a la de este.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influenciadas por este. La estrategia de inversión no limita el grado en el que la Gestora de inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Activos netos totales (millones) | \$ 734,87 |
| Active Share (%) | 94,2 |
| Indicador de referencia | FTSE World TR |
| Sector Lipper | Lipper Global - Equity Global Income |
| Tipo de fondo | OEIC |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Gestor del fondo | Robert Hay / Jon Bell |
| Divisa base | USD |
| Divisas disponibles | EUR, USD, GBP, CHF, SGD |
| Lanzamiento del fondo | 29 jul 2010 |
| Nombre del vehículo de inversión | BNY Mellon Global Funds, plc |
| Categorización SFDR | Article 8 |

DETALLES DE LA CLASE USD W

| | |
|------------------------------|--|
| Fecha de lanzamiento | 05 dic 2012 |
| Inversión mínima inicial | \$ 15.000.000 |
| Comisión de gestión anual | 0,75% |
| ISIN | IE00B90MJZ61 |
| Registrado para su venta en: | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PT, SE, SG |

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.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

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.

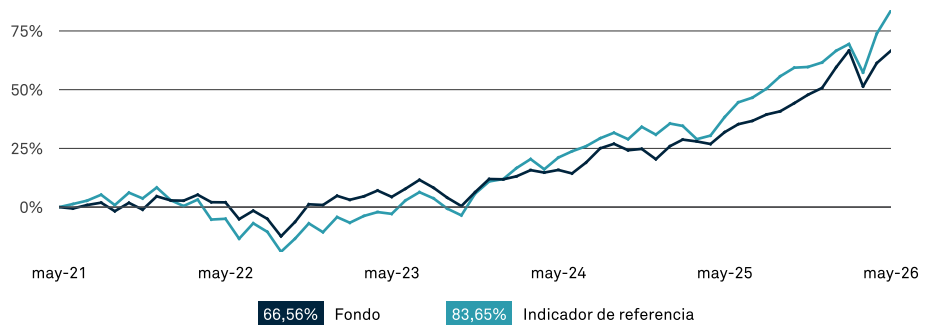
NOTA DE RENDIMIENTO

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.

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 |
| USD W | 3,27 | -0,03 | 10,48 | 26,29 | 19,92 | 16,85 | 10,74 |
| USD W (Inc.) | 3,27 | -0,02 | 10,50 | 26,30 | 19,92 | 16,85 | 10,73 |
| Indicador de referencia | 5,66 | 8,40 | 13,66 | 32,79 | 23,14 | 23,63 | 12,92 |
| Euro W (Acc.) | 3,91 | 1,32 | 11,46 | 22,85 | 15,72 | 13,52 | 11,74 |
| Euro A (Acc.) | 3,81 | 1,01 | 10,91 | 21,27 | 14,27 | 12,06 | 10,33 |
| Indicador de referencia | 6,21 | 9,67 | 14,39 | 29,18 | 18,77 | 19,96 | 13,98 |
| Euro H (Acc.) (Hedged) | 3,00 | -0,96 | 8,90 | 21,77 | 15,80 | 12,93 | 6,91 |
| Euro W (Acc.) (hedged) | 3,10 | -0,66 | 9,46 | 23,26 | 17,24 | 14,33 | 8,24 |
| Indicador de referencia | 5,66 | 8,40 | 13,66 | 32,79 | 23,14 | 23,63 | 12,92 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Fondo | 7,18 | 17,70 | -6,25 | 25,53 | 4,95 | 14,55 | -3,54 | 10,96 | 7,53 | 25,21 |
| Indicador de referencia | 8,65 | 24,09 | -8,77 | 27,74 | 16,33 | 20,95 | -17,54 | 24,18 | 17,96 | 23,48 |

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

| Desde | mar 2021 | mar 2022 | mar 2023 | mar 2024 | mar 2025 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hasta | mar 2022 | mar 2023 | mar 2024 | mar 2025 | mar 2026 |
| Fondo | 10,42 | -0,63 | 10,65 | 10,56 | 18,32 |

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.

La rentabilidad del índice de referencia se muestra en la divisa base del Fondo.

CALIFICACIONES DE RIESGO ESG DE MORNINGSTAR



Extraído de los fondos de categoría global 8679 Global Equity Large Cap, a fecha de 31/03/2026. Basado en 98,8 % de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas. La Calificación de riesgo ESG 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.

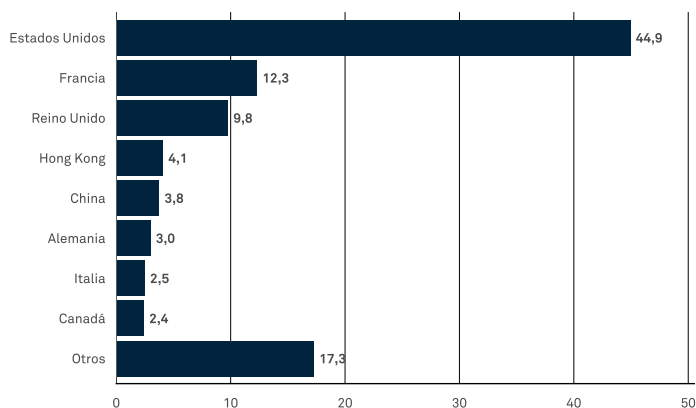
BNY Investments - Equipo de atención al cliente

Tel: +34 91 744 5800

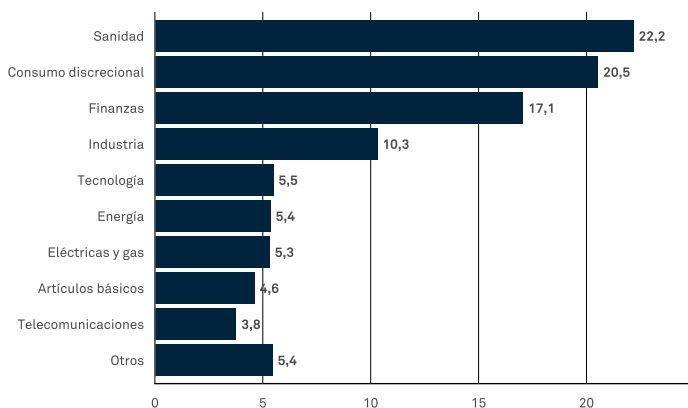
Email: Nieves.picallonogueira@bny.com

Web: www.bny.com

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

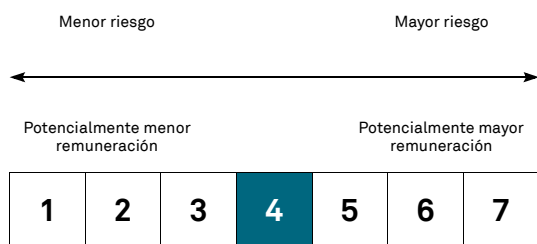
| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Gilead Sciences, Inc. | 2,6 |
| CME Group Inc. Class A | 2,5 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 2,5 |
| AIA Group Limited | 2,4 |
| Intact Financial Corporation | 2,4 |
| Texas Instruments Incorporated | 2,4 |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | 2,2 |
| Unilever PLC | 2,2 |
| Publicis Groupe SA | 2,1 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,1 |

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

| | |
|---------------------------------|--------|
| Jensen Alfa | -0,11 |
| Beta | 0,74 |
| Correlación con el Índice | 0,82 |
| Ratio de información anualizado | -0,76 |
| Ratio de Sharpe anualizado | 0,96 |
| Tracking error anualizado | 7,39 |
| R ² | 0,68 |
| Desviación estándar anualizada | 11,39 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -10,01 |
| VaR normal a 95% | -4,12 |

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD W



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 A (Acc.) | 2,00% | IE00B3V93F27 | BGEHIEA | € 5.000 |
| Euro I (Hedged) | 1,00% | IE00B3T5CB10 | BGEHIEE | € 5.000.000 |
| Euro H (Acc.) (Hedged) | 2,00% | IE00B89ZWR21 | BGEHHEA | € 5.000 |
| Euro W (Acc.) (hedged) | 0,75% | IE00BF3BLW33 | BGEIWAH | € 15.000.000 |
| Euro W (Acc.) | 0,75% | IE00B90JKR63 | BGEHEUW | € 15.000.000 |
| USD W (Inc.) | 0,75% | IE00B90J9N54 | BGEHUWI | \$ 15.000.000 |

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 30 ABRIL 2026)

| Clases | Rendimiento |
|------------------------|-------------|
| USD W | - |
| Euro A (Acc.) | - |
| Euro I (Hedged) | - |
| Euro H (Acc.) (Hedged) | - |
| Euro W (Acc.) (hedged) | 2,54% |
| Euro W (Acc.) | - |
| USD W (Inc.) | 2,58% |

El rendimiento histórico se deriva del total de dividendos pagados por el fondo en los últimos doce meses. 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).

MIS0044-300626

Emitido a 10/06/2026