Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Euro R (hedged) (IE00B3T5WH77)

un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc

El Consejo de Administración de BNY Mellon Global Funds, plc ha aprobado el cierre de este Fondo y los inversores han sido debidamente informados. En estos momentos no se admiten suscripciones. Si tiene alguna pregunta, llame al +353 1 448 5036.

Datos exactos a: 25 de septiembre de 2023

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo de inversión.

Objetivos

Objetivo de inversión

Ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en cualquier situación del mercado.

Políticas de inversión

El Fondo:

- invertirá principalmente en Europa, incluido el Reino Unido;
- invertirá en acciones de empresas (es decir, valores de renta variable) e inversiones similares;
- adoptará posiciones en pares concretos de acciones de empresas o inversiones similares. El Fondo aumentará la exposición (es decir, adoptará una posición larga) a la inversión que prefiere y adoptará posiciones cortas (mediante derivados) en aquellas inversiones de las que no es partidario;
- invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también empleará derivados para reducir los riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales;
- invertirá a corto y largo plazo;
- invertirá considerablemente en tesorería e inversiones asimiladas a tesorería;
- limitará la inversión en otros organismos de inversión colectiva al 10%; y
- no promoverá características medioambientales ni sociales en virtud del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR») ni tendrá como objetivo la inversión sostenible en virtud del artículo 9 del SFDR. Por consiguiente, a los efectos del SFDR se considera un Fondo conforme al artículo 6.

El Fondo podrá:

- invertir en países que podrán ser considerados mercados emergentes de Europa.

Valor de referencia

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al SONIA compuesto a 30 días (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). SONIA (Sterling Over Night Index Average - Promedio de rentabilidades del índice a un día en libras) es un indicador que mide el tipo de interés que se paga en fondos mayoristas a corto plazo denominados en libras esterlinas en los casos en que el riesgo de crédito, de liquidez y otros son mínimos. SONIA se determina cada día hábil en Londres como la media reducida, redondeada a cuatro decimales, de los tipos de interés pagados en operaciones de depósito admisibles denominadas en libras esterlinas. SONIA es un tipo casi sin riesgo, lo que significa que no conlleva ningún riesgo de crédito bancario; puede bajar o subir como consecuencia de las decisiones de política monetaria que adopte el banco central o de cambios en las condiciones económicas.

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 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.

Reembolso y negociación: el inversor podrá comprar y vender sus acciones en el Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Irlanda) de cualquier día hábil en Irlanda. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 recibirán el precio de cotización correspondiente a ese día. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de EUR 5,000.

Política de distribución: los rendimientos netos generados por las inversiones serán reinvertidos en el Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones.

Duración del producto

Este producto no tiene fecha de vencimiento. El consejo de BNY Mellon Global Funds, plc podrá terminar el Fondo de forma unilateral de acuerdo con la documentación del fondo.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto va dirigido a los inversores que prevén mantener su inversión durante al menos 5 años y que están dispuestos a asumir un nivel de riesgo de pérdida de su capital original un nivel bajo para obtener una mayor rentabilidad potencial. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Información práctica

Entidad depositaria El depositario del fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch.

Información adicional Puede obtener información adicional acerca de este producto, lo que incluye el folleto, los informes semestral y anual y las cuentas más recientes, así como los precios de las acciones, a través de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris. L-2453 Luxembourg y de www.bnymellonim.com. Esta información está disponible gratuitamente. Los informes anual y semestral y las cuentas están disponibles en inglés y alemán. Además, el folleto está disponible en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos

Menor riesgo ⟷ **Mayor riesgo**

1	**2**	3	4	5	6	7

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

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 2 en una escala de 7, lo que significa un riesgo bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel bajo, 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 muy improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. En caso de que la clase de acciones esté denominada en una moneda distinta a la de su jurisdicción de origen, usted recibirá los pagos en una moneda distinta, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos podrían afectar a la rentabilidad del fondo. Remítase al folleto del fondo, disponible gratuitamente en www.bnymellonim.com.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2018 y marzo de 2023.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre de 2014 y noviembre de 2019.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto de 2013 y agosto de 2018.

En caso de que el historial de rendimiento del fondo sea insuficiente, se ha empleado como sustitutivo un valor de referencia adecuado.

Período de mantenimiento recomendado		**5 años**	
Ejemplo de inversión		**€ 10.000**	
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años** (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**€ 8.660** -13,4%	**€ 8.630** -2,9%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**€ 9.200** -8,0%	**€ 9.000** -2,1%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**€ 9.990** -0,1%	**€ 9.300** -1,4%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**€ 10.450** 4,5%	**€ 10.240** 0,5%

¿Qué pasa si BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. se encarga de la gestión y la administración del Fondo. No mantiene los activos del Fondo, ni siquiera las sumas pagaderas a los inversores. El Depositario se encarga de la custodia de los activos del Fondo. Los inversores pueden sufrir una pérdida que podrá suponer el total de su inversión, si el Fondo o el Depositario no puede pagar. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. no tiene obligación de pagar en este escenario y no existe un régimen aplicable de compensación a los inversores que cubra cualquier pérdida que se produzca en este caso.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado,
- Se invierten € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años** (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	**€ 268**	**€ 1.337**
Incidencia anual de los costes*	**2,7%**	**2,7%**

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,2% antes de deducir los costes y del -1,4% después de deducir los costes.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	**0,00%**, no le cobraremos una comisión de entrada por este fondo, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	**0 EUR**
Costes de salida	**0,00%**, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	**0 EUR**
Costes corrientes detraídos cada año		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	**1,66%** del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	**166 EUR**
Costes de operación	**1,02%** del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	**102 EUR**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	**0,00%** El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. Para obtener información completa sobre el modelo de comisión de rendimiento remítase al Folleto del Fondo.	**0 EUR**

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, usted puede reembolsar su inversión en todo momento sin penalización durante este período, o mantener la inversión durante más tiempo. Los reembolsos pueden realizarse en cualquier día laborable; tardará 3 días laborables en recibir el pago. El precio correspondiente a ese día, que refleja el valor efectivo del Fondo, se establece cada día y se publica en nuestro sitio web www.bnymellonim.com.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el producto o la gestión de su inversión, contacte con el equipo de atención al cliente en +353 1 448 5036. Ellos le explicarán el proceso que debe seguir para presentar una reclamación.

También puede remitir su reclamación por escrito a la siguiente dirección: BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03 (Irlanda) o por correo electrónico a investorservices@bnymellon.com. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en www.bnymellonim.com.

Si tiene cualquier reclamación sobre la persona que le asesoró acerca de este producto o que se lo vendió, contacte con ellos directamente y le indicarán cómo debe proceder.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo que incluye este documento de datos fundamentales siguen el método de cálculo que establecido por las normas de la UE. Tenga presente que los escenarios de rentabilidad anteriormente calculados se derivan exclusivamente de la evolución histórica del precio de la acción del Fondo y que la rentabilidad histórica no es indicativa de los rendimientos futuros. Por consiguiente, su inversión puede verse expuesta al riesgo y es posible que no recupere los rendimientos indicados.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios que se muestran.

Escenarios de rentabilidad En https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenarios-MGF-IE-en.xlsx encontrará los anteriores escenarios de rentabilidad que se actualizan mensualmente.

Rentabilidad histórica En nuestro sitio web https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B3T5WH77-IE-en.pdf puede descargar la rentabilidad histórica correspondiente a los últimos 10 años.