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 Emerging Markets Debt Local Currency Fund

USD C (Inc.) (IE00B241BS79)

un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund está autorizado en Irlanda y regulado por Central Bank of Ireland.
Este producto está gestionado por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Para más información sobre este producto, visite www.bny.com o llame al +353 1 448 5036.

Datos exactos a: 10 de febrero de 2025

¿Qué es este producto?

TIPO

Este producto es un subfondo de BNY Mellon Global Funds plc, una sociedad de inversión de estructura paraguas de tipo abierto y capital variable, establecida como Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)

OBJETIVOS

Objetivo de inversión

Lograr una rentabilidad total superior a partir de una cartera de bonos y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados de estos, de mercados emergentes.

Políticas de inversión

El Fondo:

- invertirá en mercados emergentes;
- invertirá en deuda pública e inversiones de deuda similares emitidas por un grupo bien diversificado de países de mercados emergentes que estén denominadas en sus respectivas monedas locales;
- invertirá en bonos con calificaciones de solvencia altas o bajas (es decir, bonos con grado de inversión e inferior a grado de inversión, sin restricciones en cuanto a la calidad crediticia emitida por Standard & Poor's o agencias similares);
- invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr su objetivo de inversión. El Fondo también empleará derivados para reducir los riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales;
- 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 bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas (es decir, bonos de empresa) y otras entidades; y
- invertir hasta el 20% de su Valor de inventario neto en valores de deuda negociados en el mercado de bonos interbancario de China a través del Mecanismo de acceso al mercado de bonos de Hong Kong y China.

Valor de referencia

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR (el «Índice de referencia»). La Gestora de inversiones utilizará el Índice de referencia para conformar el universo de inversión. El Fondo se gestiona de manera activa y no pretende reproducir todos los componentes del Índice de referencia. La Gestora de inversiones tendrá potestad limitada para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

La mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de referencia y, en consecuencia, las exposiciones del Fondo a divisas y sectores, así como su vencimiento y perfil de calidad crediticia, serán similares a los de dicho Índice. La estrategia de inversión limita el grado en el que las posiciones de cartera del Fondo pueden desviarse del Índice de referencia y, por consiguiente, el grado en el que el Fondo puede superar la rentabilidad de este. La estrategia de inversión ofrece una volatilidad similar a la del Índice de referencia de medio a largo plazo.

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 USD 5,000,000.

Política de distribución: los rendimientos generados se abonarán trimestralmente a los accionistas el 11 de febrero, el 11 de mayo, el 11 de agosto y el 11 de noviembre o en una fecha anterior.

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. Además, su inversión podrá cancelarse de forma unilateral en caso de que deje de cumplir las condiciones que se recogen en la documentación del fondo, incluidos los requisitos de participación mínima.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

Este producto va dirigido a los inversores que prevén mantener su inversión durante al menos 3 años y que están dispuestos a asumir un nivel de riesgo de pérdida de su capital original un nivel medio 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.bny.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 3 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 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio 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 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.bny.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.
En la actualidad, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está absorbiendo parcialmente con carácter temporal (capping) parte de los gastos en que ha incurrido el producto, lo cual se refleja en los datos aquí recogidos. No existen garantías de que BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A continúe absorbiendo los gastos del producto, por lo que estos podrían aumentar de forma significativa y, por consiguiente, reducir la rentabilidad que usted obtenga.
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 octubre de 2019 y octubre de 2022.
Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.
Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero de 2016 y enero de 2019.
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		**3 años**	
Ejemplo de inversión		**$ 10.000**	
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 3 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	**$ 4.590** -54,1%	**$ 6.620** -12,8%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**$ 7.980** -20,2%	**$ 7.880** -7,6%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**$ 10.230** 2,3%	**$ 10.040** 0,1%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**$ 11.810** 18,1%	**$ 11.930** 6,1%

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

Es poco probable que los inversores sufran pérdidas financieras en caso de quiebra o impago de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S. A. Pese a que BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. se encarga de la gestión y la administración del Fondo, no mantiene los activos de este, incluidas 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 la duración y el volumen de la inversión. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
En la actualidad, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está absorbiendo parcialmente con carácter temporal (capping) parte de los gastos en que ha incurrido el producto, lo cual se refleja en los datos aquí recogidos. No existen garantías de que BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A continúe absorbiendo los gastos del producto, por lo que estos podrían aumentar de forma significativa y, por consiguiente, incrementar el impacto de los costes en el momento de su salida.
Hemos partido de los siguientes supuestos:

- en el primer año usted recuperaría el importe invertido (rendimiento anual del 0%). Para los restantes períodos de tenencia hemos asumido que el producto se comporta tal como se indica en el escenario moderado,
- se ha invertido $ 10.000.

Ejemplo de inversión $ 10.000	**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 3 años** (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	**$ 126**	**$ 385**
Incidencia anual de los costes*	**1,3%**	**1,3%**

(*) 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 1,4% antes de deducir los costes y del 0,1% 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 USD**
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 USD**
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	**1,26%** del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	**126 USD**
Costes de operación	**0,00%** 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.	**0 USD**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	**0 USD**

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 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.bny.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@bny.com. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en www.bny.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.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PS/IE00B241BS79_EN.pdf encontrará los anteriores escenarios de rentabilidad que se actualizan mensualmente.
Rentabilidad histórica En nuestro sitio web https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PP/IE00B241BS79_EN.pdf puede descargar la rentabilidad histórica correspondiente a los últimos 10 años.