

Preparado para clientes minoristas. Esta es una comunicación de marketing.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

USD A

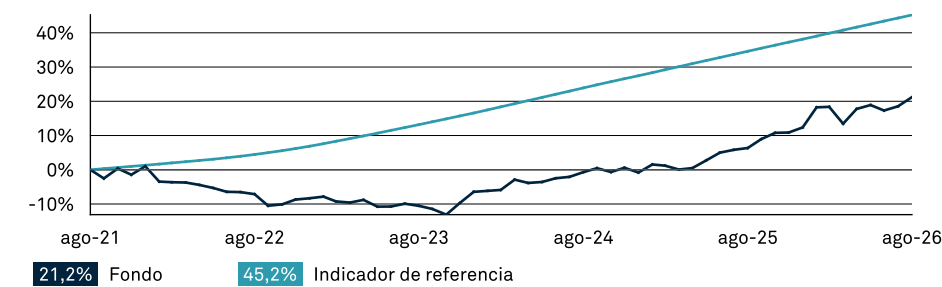
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Lograr una rentabilidad total superior a la del índice de referencia basado en el efectivo en un horizonte de inversión de 3 a 5 años.

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



RENDIMIENTO ANUAL (%)

Desde	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024	jun 2025
Hasta	jun 2022	jun 2023	jun 2024	jun 2025	jun 2026
Rendimiento del Fondo	-4,77	-4,59	9,24	7,68	11,72

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	1,69	2,87	0,31	12,88	8,30	6,08	-9,25	2,06	6,02	13,28
Indicador de referencia	4,50	5,12	6,04	6,24	4,52	4,09	5,48	9,08	9,34	8,37

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. El índice de referencia de rentabilidad aplicable a una clase de acciones puede diferir del índice de referencia de la clase de acciones en la divisa base del fondo. Los índices de referencia relevantes incluyen: CHF – SARON, EUR – EURIBOR, GBP – SONIA, USD – SOFR, SGD – SIBOR y HKD – HIBOR.

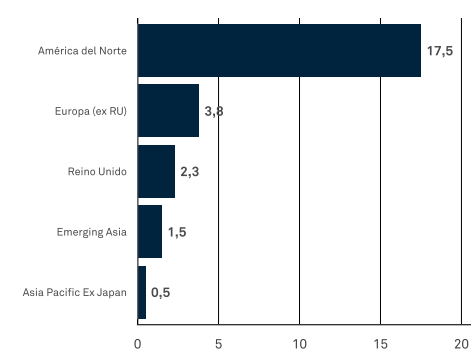
10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Govt. of (Brazil) 0% LTN 01/01/2030	4,1
iShares Physical Gold ETC	3,9
Govt. of (Mexico) 7.75% 29/05/2031	3,7
Invesco Physical Gold ETC	3,0
Amundi Physical Gold ETC	2,7
Govt. of (South Africa) 7% 28/02/2031	2,5
Canada Housing Trust 3.6% 15/12/2027	1,9
NVIDIA Corporation	1,5
Govt. of (New Zealand) 1.75% 15/05/2041	1,5
Govt. of (United Kingdom) 4% 22/10/2031	1,4

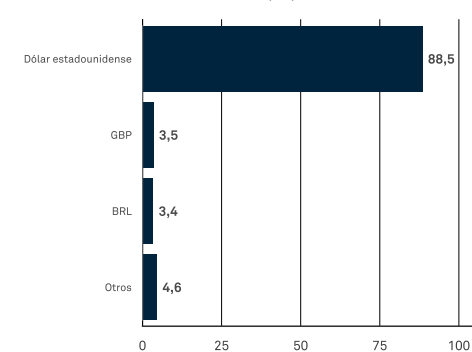
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE RENTA VARIABLE (%)

Tecnología de la información	7,3
Finanzas	4,7
Industria	4,3
Sanidad	3,8
Servicios de comunicación	1,8
Consumo discrecional	1,5
Artículos básicos	0,9
Eléctricas y gas	0,7
Materiales	0,6

ASIGNACIÓN EN RENTA VARIABLE POR REGIONES (%)



ASIGNACIÓN POR DIVISAS (%)



Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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 SOFR (compuesto a 30 días) + 4% anual (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir la rentabilidad del Fondo en un periodo de 5 años antes de deducir comisiones. SOFR (Secured Overnight Financing Rate - Tasa de financiación garantizada a un día) es un indicador general que mide el coste de tomar dinero prestado a un día garantizado por valores del Tesoro de EE. UU. y que es administrado por la Reserva Federal de Nueva York. 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. No obstante, el Fondo podría no lograr rentabilidades positivas y cabe la posibilidad de que se produzcan minusvalías.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 178,43
Indicador de referencia SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum	
Sector Lipper	Lipper Global - Mixed Asset USD Flex - Global
Tipo de fondo	OEIC
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Aron Pataki/ Nick Pope/ Trevor Holder
Divisa base	USD
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc

FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	30 jun 2009
Cierre del ejercicio financiero	31 dic

DETALLES DE LA CLASE USD A

Fecha de lanzamiento	30 jun 2009
Inversión mínima inicial	\$ 5.000
Comisión de gestión anual	1,50%
ISIN	IE00B504KD93

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

DURACIÓN (EN AÑOS)

Duración media bruta de renta fija (años)	4,7
Duración neta media de deuda (años)	5,5
Gobiernos Renta fija	8,5
Deuda con grado de inversión	4,5
Deuda Soberana emerg.	3,7
Deuda high yield	3,4

DESGLOSE DE LA CARTERA DE RENTA FIJA

DESGLOSE POR CALIFICACIÓN CREDITICIA	
Calidad Media	A-
Gobiernos Renta fija	AA+
Deuda con grado de inversión	BBB-
Deuda Soberana emerg.	BB+
Deuda high yield	BB-
RENDIMIENTO (%)	
Rendimiento medio (%)	7,3
Gobiernos Renta fija	4,8
Deuda con grado de inversión	6,6
Deuda Soberana emerg.	10,2
Deuda high yield	7,1

NÚMERO DE ACTIVOS	
Número de activos	64
Gobiernos Renta fija	17
Deuda con grado de inversión	7
Deuda Soberana emerg.	6
Deuda high yield	34

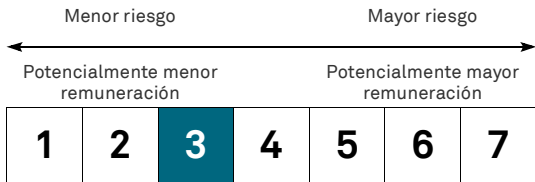
GLOSARIO

- Activos generadores de rendimiento: activos mantenidos en cartera para generar rentabilidades coherentes con el objetivo de rendimiento del fondo, y que conllevan un mayor elemento de riesgo que la tasa LIBOR (liquidez).
- Activos estabilizadores y posiciones de cobertura: activos y posiciones mantenidos en cartera para reducir los efectos de la volatilidad del mercado y de las fluctuaciones cambiarias que conllevan los activos generadores de rendimiento.
- Activos generadores de rendimiento netos de protección directa sobre índices: la exposición restante del fondo una vez deducido el efecto de la protección frente a caídas.
- Desglose por calificaciones: las agencias calificadoras como Standard & Poor's y Moody's Investors Service calculan el nivel de riesgo de la deuda emitida por gobiernos, organizaciones y empresas. Estas agencias evalúan la fortaleza financiera del emisor y el riesgo de incumplimiento.
- Deuda pública: instrumentos de deuda emitidos por un gobierno.
- Deuda con grado de inversión: deuda emitida por empresas a las que la agencia calificadora Standard & Poor's ha concedido una calificación de BBB o superior.
- Deuda *high yield*: deuda calificada por debajo de BBB por Standard & Poor's.
- Duración: la rapidez con la que un bono reembolsa su verdadero coste; cuanto más tarda, mayor es su exposición a cambios en el entorno de tipos de interés.
- Duración neta media de deuda: incluido el impacto de posiciones de cobertura instrumentadas mediante opciones y futuros sobre renta fija. La cobertura trata de contrarrestar pérdidas potenciales invirtiendo en instrumentos financieros (opciones y futuros) cuyo valor depende de la evolución de activos financieros subyacentes. Las opciones y los futuros son contratos para comprar o vender activos subyacentes a precios o plazos específicos en el futuro.
- Rendimiento (%): los ingresos percibidos por una inversión en renta fija, expresada generalmente como porcentaje en base a su coste y su valor de mercado actual.

RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR SU INVERSIÓN

- El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.
- Riesgo de divisa: Este Fondo invierte en mercados internacionales, con lo que está expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio que podrían afectar a su valor.
- Riesgo de concentración geográfica: Cuando el Fondo invierta de forma significativa en un único mercado, esto podría tener un impacto importante en el valor del Fondo.
- Riesgo de derivados: Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo del que se deriva su valor. Un pequeño movimiento en el valor del activo subyacente puede provocar un movimiento importante en el valor del derivado. Esto puede aumentar el volumen de pérdidas y ganancias, lo que provocaría la fluctuación del valor de su inversión. Al utilizar derivados, el Fondo puede perder un importe muy superior al que ha invertido en derivados.
- Riesgo de cambios en los tipos de interés y de inflación: Las inversiones en deuda están expuestas a tendencias de inflación y de los tipos de interés que podrían afectar al valor del Fondo.
- Riesgos en las calificaciones de crédito y los securities in valoración: Los bonos con una calificación crediticia baja o sin calificación alguna conllevan un mayor riesgo de impago. Estas inversiones podrían afectar negativamente al valor del Fondo.
- Riesgos de crédito: El emisor de un instrumento mantenido en cartera podría no satisfacer el pago de rentas o del capital principal al Fondo llegado su vencimiento.
- Riesgo de mercados emergentes: Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- Riesgo de contrapartida: La insolvencia de algunas instituciones que prestan servicios como la custodia de activos o que actúan como contraparte de derivados u otros acuerdos contractuales podría exponer el Fondo a pérdidas financieras.

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD A



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.

Si no está seguro de qué tipo de inversión es adecuada para usted, le rogamos contacte con un asesor financiero.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 la cartera están sujetas a cambios, solo a título informativo y no son recomendaciones de inversión. Las llamadas pueden ser grabadas. Para obtener más información, visite nuestra Política de privacidad. BNY Investments es la marca utilizada para el negocio de gestión de inversiones de BNY y de sus sociedades de inversión afiliadas a nivel mundial. BNY es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y puede utilizarse para hacer referencia a la corporación en su conjunto o, de forma general, a sus distintas filiales.

El Fondo es un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF), 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.bny.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 Suiza, la Sociedad está constituida como una sociedad de inversión de tipo paraguas de capital variable en virtud de la legislación irlandesa y los Subfondos están autorizados por la FINMA para su distribución a inversores no cualificados en o desde Suiza. El representante suizo y agente pagador es REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Ginebra. Los inversores en Suiza pueden obtener los documentos de la Compañía, como el Prospecto, los KID, el Memorándum y los Estatutos de la Asociación, los informes semestrales y anuales, cada uno en su última versión aprobada por FINMA, en inglés, y más información de forma gratuita del representante suizo.

Emitido en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia 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). Emitido en Suiza por BNY Mellon Investments Switzerland GmbH, Bäregasse 29, CH-8001 Zürich, Suiza.

MIS0089-311026
Emitido a 14/09/2026