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 Bond Fund

Sterling W (Inc.) (hedged) (IE00BP4JQT82)

un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Absolute Return Bond 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.bnymellonim.com o llame al +3531 448 5036.

Datos exactos a: 1 de enero de 2023

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo de inversión.

Objetivos

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.

Políticas de inversión

El Fondo:

- invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos, empresas y otras entidades públicas de todo el mundo;
- invertirá en bonos con grado de inversión y / o inferior a grado de inversión, sin restricciones derivadas de la calidad crediticia establecida por Standard & Poor's o agencias similares;
- adoptará posiciones en pares concretos de bonos o inversiones de deuda 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 en divisas;
- invertirá considerablemente en tesorería e inversiones asimiladas a tesorería; 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 hasta el 10% de su Valor de inventario neto en otros organismos de inversión colectiva;
- invertir en mercados emergentes, incluido hasta el 10% de su Valor de inventario neto en valores cotizados o negociados en mercados rusos;
- invertir hasta el 10% de su valor de inventario neto en Bonos convertibles contingentes (CoCo); y
- invertir en productos estructurados. Un producto estructurado es un tipo de inversión producida normalmente por una institución financiera. Están diseñados para ofrecer a los inversores una exposición a un tipo concreto de activo financiero subyacente. Es probable que la rentabilidad de un producto estructurado esté estrechamente vinculada a la rentabilidad del activo subyacente. Se pueden utilizar como forma de obtener una exposición a la rentabilidad de activos a los que sería difícil acceder de otra forma.

Índice de referencia para la Clase de acción

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al EURIBOR a 3 meses (el «Índice 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 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 utiliza el Índice de referencia basado en el efectivo + 3% anual como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de 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 GBP 15,000,000.

Política de distribución los rendimientos generados por las inversiones 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.

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 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.

¿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 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. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, 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, e incluyen los costes de 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 2017 y marzo de 2020.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio de 2019 y junio de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio de 2012 y junio de 2015.

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	**£ 6.660** -33,4%	**£ 7.480** -9,2%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**£ 9.260** -7,4%	**£ 9.080** -3,2%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**£ 10.110** 1,1%	**£ 10.160** 0,5%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**£ 10.800** 8,0%	**£ 11.000** 3,2%

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

Si no podemos pagarle lo que le debemos, usted no cuenta con la cobertura de ningún régimen de compensación o garantía para los inversores. A fin de protegerle, los activos se mantienen en una sociedad independiente, un depositario. En caso de impago por nuestra parte, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto a los inversores. Sin embargo, podría perder toda su inversión.

¿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 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	**£ 117**	**£ 358**
Incidencia anual de los costes*	**1,2%**	**1,2%**

(*) 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 1,7% antes de deducir los costes y del 0,5% 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 cobramos comisión de entrada.	**0 GBP**
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 GBP**
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	**0,86%** del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	**86 GBP**
Costes de operación	**0,31%** 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.	**31 GBP**
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 GBP**

¿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 a más largo 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 2 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 conducta del productor del PRIIP, puede contactar con nuestra línea de atención en +3531 448 5036, en donde le explicarán los pasos que deben seguirse para presentar una reclamación.

También puede remitir su reclamación a nuestros servicios a inversores 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 www.bnymellonim.com.

Si tiene cualquier reclamación sobre la persona que le asesoró acerca de este producto o que se lo vendió, le indicaremos a dónde debe dirigir su reclamación.

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 de la Sociedad 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 www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx encontrará los anteriores escenarios de rentabilidad que se actualizan mensualmente.

Información adicional Puede recibir información adicional acerca de este producto, entre otros, el folleto, el informe anual, el informe semestral y el último precio 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. Están disponibles gratuitamente en inglés. Puede encontrar la versión más reciente en nuestro sitio web en www.bnymellonim.com.

Rentabilidad histórica En nuestro sitio web https://bnymellonim.com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BP4JQT82-IE-en.pdf puede descargar la rentabilidad histórica correspondiente a los últimos 6 años.