# 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 Global Infrastructure Income Fund

## EUR H (Acc.) (hedged) (IE00BZ18VZ93)

## un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Global Infrastructure Income 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/investments o llame al +353 1 448 5036.

**Datos exactos a: 28 de septiembre de 2026**

## ¿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**

Maximizar la rentabilidad total a partir de ingresos y la revalorización del capital, obteniendo exposición a empresas radicadas en todo el mundo dedicadas a las infraestructuras y operaciones conexas.

**Políticas de inversión**

**El Fondo:**

- invertirá en cualquier lugar del mundo;
- invertirá principalmente (es decir, al menos el 80% de su Valor de inventario neto) en una cartera concentrada de renta variable (acciones de empresas) e inversiones similares de sectores de infraestructuras tradicionales (como la energía, la industria, el transporte y los servicios) y de sectores no tradicionales (como las telecomunicaciones, las viviendas para personas mayores, la salud y el sector inmobiliario) («Empresas de infraestructuras»);
- invertirá la mayoría de sus activos en empresas de mayor rentabilidad con el fin de generar ingresos en forma de dividendos para el Fondo;
- limitará la inversión en otros organismos de inversión colectiva al 10%;
- excluirá la inversión directa en emisores que tengan una implicación importante en actividades que la Gestora de inversiones considera nocivas desde la perspectiva ambiental y / o social, como la producción de tabaco. Todos los emisores en los que se invierte aplican prácticas de buena gobernanza;
- promoverá características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»); e
- invertirá al menos el 10% de su Valor de inventario neto en emisores que se ajusten a la definición de inversiones sostenibles según el SFDR.

**El Fondo podrá:**

- invertir hasta el 25% en mercados emergentes (excluida Rusia); y
- utilizar derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) con el fin de reducir el riesgo o los costes, o para generar capital o rendimientos adicionales.

**Valor de referencia**

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice S&P Global Infrastructure NR (el «Índice de referencia»). Sin embargo, debido a que el Fondo se centra en los ingresos, 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. Sin embargo, dado que el Valor de referencia abarca una proporción considerable del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Valor de referencia, aunque las ponderaciones en la cartera no se verán influenciadas por las este. La estrategia de inversión no limita el grado en el que la Gestora de inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

**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 que sea un día hábil en Irlanda y los Estados Unidos. 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 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. 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 5 años y que están dispuestos a asumir un nivel de riesgo de pérdida de su capital original un nivel medio 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 anual y semestral y las cuentas más recientes, así como los precios de las acciones, a través de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 Y049, Ireland y www.bny.com/investments. Esta información está disponible gratuitamente. Los informes anual y semestral y las cuentas están disponibles en inglés. Además, el Folleto está disponible en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués.

**Información adicional** Al seguir un enfoque de inversión ASG, el Fondo depende de la información y los datos proporcionados por terceros (que pueden incluir proveedores de estudios, informes, evaluaciones, calificaciones y / o análisis, como proveedores de índices y consultores). Dicha información o datos pueden ser incompletos, inexactos o incoherentes.

# ¿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 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio, 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 posible.
**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/investments.

## 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 septiembre de 2017 y septiembre de 2022.
**Moderado**: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023.
**Favorable**: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero de 2021 y febrero de 2026.
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 | **€ 4.900** -51,0% | **€ 4.210** -15,9% |
| **Desfavorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año | **€ 6.910** -30,9% | **€ 7.210** -6,3% |
| **Moderado** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año | **€ 10.520** 5,2% | **€ 10.020** 0,0% |
| **Favorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año | **€ 14.110** 41,1% | **€ 18.070** 12,6% |

# ¿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 5 años** (período de mantenimiento recomendado) |
|---|---|---|
| **Costes totales** | **€ 237** | **€ 1.246** |
| **Incidencia anual de los costes*** | **2,4%** | **2,4%** |

(*) 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 2,4% antes de deducir los costes y del 0,0% 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** | **1,97%** del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | **197 EUR** |
| **Costes de operación** | **0,40%** 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. | **40 EUR** |
| **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 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.bny.com/investments.

# ¿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, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 Y049 (Irlanda), o por correo electrónico a investorservices@bny.com. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en www.bny.com/investments.
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/IE00BZ18VZ93_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/IE00BZ18VZ93_EN.pdf puede descargar la rentabilidad histórica correspondiente a los últimos 7 años.