

## Datos fundamentales para el inversor

El presente documento le proporciona los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



**BNY MELLON**  
INVESTMENT MANAGEMENT

# BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

**CLASE STERLING S (ACC.) (ISIN: IE00B3RZQQ62)**

un sub-fondo de BNY Mellon Global Funds, plc. Este fondo está gestionado por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

## Objetivos y política de inversión

### OBJETIVO DE INVERSIÓN

Para ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en cualquier situación del mercado.

### POLÍTICA 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 instrumentos derivados) en aquellas inversiones de las que no es partidario.
- invertirá en instrumentos derivados (instrumentos financieros con un valor derivado de otros activos) para lograr el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también empleará instrumentos derivados para reducir los riesgos o costes, o para generar capitales o ingresos adicionales;
- invertirá a corto y largo plazo;
- invertirá considerablemente en tesorería e inversiones similares a ella; y
- limitará la inversión en compartimentos de inversión colectiva al 10%.

#### El Fondo podrá:

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

**Índice 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.

### OTRA INFORMACIÓN

**Tratamiento de los rendimientos:** los rendimientos netos generados por las inversiones serán reinvertidos dentro del Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones.

**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 5.000.000.

## Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

1 2 3 4 5 6 7

Hemos calculado la categoría de riesgo y remuneración, como se muestra más arriba, utilizando un método de cálculo que se deriva de las normas de la UE. Se basa en la tasa de variación del valor del Fondo en el pasado (es decir, su volatilidad) y no representa guía alguna para la categoría futura de riesgo y rendimiento del Fondo. La categoría mostrada no constituye objetivo o garantía alguna, y podría variar con el tiempo. La categoría más baja (1) no implica que la inversión esté exenta de riesgo.

Este Fondo se incluye en la categoría 3, porque su valor histórico ha indicado volatilidad moderadamente baja. Con un Fondo de categoría 3, tiene usted un riesgo moderadamente bajo de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadamente bajas.

### LOS RIESGOS SIGUIENTES PODRÍAN NO SER PLENAMENTE CAPTADOS POR EL INDICADOR DE RIESGO Y REMUNERACIÓN:

- **Riesgo de objetivo/rentabilidad:** No es posible garantizar que el Fondo vaya a alcanzar sus objetivos.
- **Riesgo de objetivo de rentabilidad:** El objetivo de rentabilidad no es una garantía, podría no alcanzarse y podría producirse una pérdida

del capital. Los Fondos que tienen un objetivo de rentabilidad mayor asumen generalmente más riesgo para lograrlo y, por tanto, tienen más posibilidades de que la rentabilidad difiera sustancialmente.

- **Riesgo de tipo de cambio:** 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 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 mercados emergentes:** Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- **Riesgo de distorsión del SRRI** Debido al estilo de gestión de este fondo, la cifra de SRRI podría ser en ocasiones desproporcionadamente baja y podría no representar con exactitud el riesgo real del fondo en determinadas condiciones de mercado.
- **Riesgo de contraparte:** 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.

Una descripción completa de los factores de riesgo se muestra en la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto informativo.

# Gastos

Los gastos cubren los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

## GASTOS NO RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN

Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	ninguna

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.

## GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO

Gastos corrientes	1.17%
-------------------	-------

## GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

Comisión de rendimiento	15,00% del rendimiento superior del Fondo del SONIA (30-day compounded) + 0.04%. En el último ejercicio del fondo la comisión de rentabilidad fue del 0,00%.
-------------------------	--

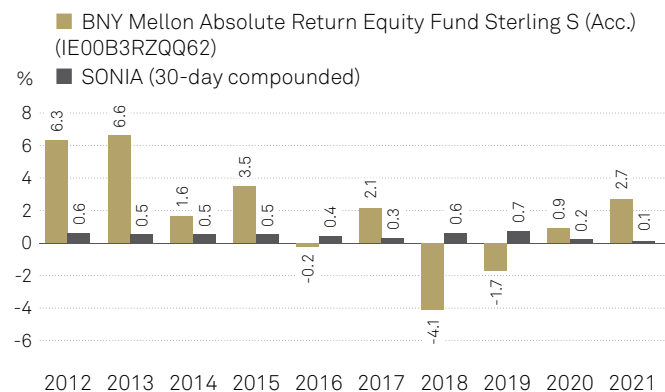
La sección "Comisiones y gastos" del Folleto contiene más información sobre los gastos.

Los gastos de entrada indicados aquí representan una cifra máxima, pero es posible que usted pague menos. Podrá informarse de los gastos efectivos de entrada a través de su asesor financiero o del distribuidor.

Los gastos corrientes están basados en gastos calculados a 31 de diciembre de 2021. Esto puede variar de un año a otro. Excluye las comisiones de rendimiento y los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de entrada/salida pagado al comprar o vender acciones de otro fondo de inversión.

La sección "Comisiones y gastos" del Folleto contiene más información sobre los gastos, incluidas las Comisiones de rentabilidad.

# Rentabilidad histórica



En el gráfico se muestran todos los gastos excepto los gastos de entrada.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 31 de enero de 2011.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acción: 31 de enero de 2011.

La rentabilidad de esta clase de acción se muestra en GBP.

La rentabilidad del Índice de referencia se muestra en GBP.

La rentabilidad histórica no es un indicador de rentabilidades futuras.

\* Téngase en cuenta que la rentabilidad del Fondo se muestra en este gráfico con una periodicidad anual.

Con efecto el 1 de noviembre de 2021, el índice de referencia cambió del London Interbank Offered Rate (Tipo Interbancario de Oferta en Londres, LIBOR) en GBP al Sterling Overnight Index Average (SONIA). Todos los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia anteriores a esta fecha se calcularon con respecto al LIBOR en GBP.

# Información práctica

**Documentos:** El Fondo es un sub-fondo (parte) de BNY Mellon Global Funds, plc ("BNY MGF"), una estructura paraguas compuesta por diferentes sub-fondos. Este documento es específico del Fondo y la clase de acciones que se indica al principio del documento. Pueden obtenerse copias del Folleto informativo y de los informes anuales y semestrales correspondientes al fondo paraguas, gratuitamente, de [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) o de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublín 1, Irlanda. Estos documentos están disponibles en inglés, francés, alemán, italiano, español y portugués.

**Precio de las acciones:** El precio más reciente de las acciones, junto con otras informaciones, como la forma de comprar o vender acciones, están disponibles en el sitio web y en la dirección indicadas más arriba. El Fondo ofrece otras clases, tal como se indica en el Folleto informativo.

**Canje:** Los inversores podrán canjear acciones del Fondo por acciones en otros sub-fondos de BNY MGF siempre y cuando satisfagan los criterios aplicables a la inversión en otros sub-fondos. El apartado "Canje y/o conversión voluntarios de Acciones" del Folleto informativo contiene más información sobre los canjes.

**Régimen legal:** Los activos del Fondo están segregados de otros subfondos en BNY MGF y no podrán utilizarse para atender las obligaciones o reclamaciones de ningún otro subfondo.

**Declaración de responsabilidad:** BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. únicamente asumirá su responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o contradictorias con las correspondientes partes del Folleto informativo del Fondo.

**Depositario:** The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín.

**Fiscalidad:** La legislación tributaria del domicilio del Fondo podría afectar a su posición fiscal personal. Para más detalles, consulte a un asesor.

**Política de remuneración:** En [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) figura la información detallada sobre la política de remuneración de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., incluyendo, sin limitación, una descripción sobre cómo se calcula la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios. Pueden facilitarse gratuitamente ejemplares en papel mediante solicitud.

**Proveedores de índices:** en el apartado "Avisos legales de los proveedores de índices de referencia" del Folleto figura información adicional sobre los proveedores de índices.