

# 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**

## BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

CLASE USD C (INC.) (ISIN: IE00B4Z6M600)

UN SUB-FONDO DE BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

ESTE FONDO ESTÁ GESTIONADO POR BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### OBJETIVO DE INVERSIÓN

Ofrecer rentabilidades absolutas positivas en todas las condiciones de mercado, invirtiendo principalmente en una cartera multisectorial ampliamente diversificada de valores de deuda, valores relacionados con deuda e instrumentos derivados financieros relacionados con dichos valores e instrumentos.

#### POLÍTICA DE INVERSIÓN

##### El Fondo:

- medirá su rentabilidad con respecto al 3 mes USD LIBOR;
- invertirá en el mundo entero, incluidos los mercados emergentes;
- invertirá en un amplio universo de bonos e inversiones de deuda similares (es decir, bonos emitidos por gobiernos, empresas y otras entidades públicas);
- invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia (es decir, bonos con categoría de inversión o con categoría inferior a la de inversión con una calificación crediticia mínima de CCC-, según la calificación de Standard & Poor's o agencias similares);
- invertirá en derivados (es decir, contratos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos de precios previstos de una

inversión subyacente) con el fin de generar rentabilidades y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; y

- limitará la inversión en otros organismos de inversión colectiva al 10%.

##### El Fondo podrá:

- realizar inversiones sustanciales en efectivo y asimiladas a efectivo.

**Recomendación:** Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

**Tratamiento de los rendimientos:** los rendimientos generados por las inversiones se pagarán 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.

**Operaciones:** usted puede comprar y vender sus acciones del Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Irlanda) de cualquier día laborable en Irlanda. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 recibirán el precio de cotización de ese día. La inversión inicial mínima para esta clase es USD 5.000.000.

### PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración



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. Dado que este Fondo dispone de menos de cinco años de datos de rentabilidad, se basa en la volatilidad simulada y no representa indicación alguna para la categoría futura de riesgo y remuneración 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 simulado 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:

- No obstante, esto no constituye garantía alguna: el objetivo de rentabilidad podría no alcanzarse y cabe la posibilidad de que se produzcan minusvalías. Por lo general, los fondos que persiguen rendimientos superiores asumen mayores niveles de riesgo para lograr sus objetivos, y por lo tanto existe un mayor potencial de

que el rendimiento que obtengan sea significativamente distinto al esperado.

- Este Fondo invierte en mercados internacionales. Con lo que está expuesto a variaciones de los tipos de cambio que podrían afectar a su valor.

- El Fondo empleará instrumentos derivados para reducir costes o el riesgo general de la cartera, pero también para generar rendimiento. El uso de derivados puede implicar un mayor nivel de riesgo. Un pequeño movimiento en la cotización de un activo subyacente podría resultar en un movimiento desproporcionadamente elevado en el precio del instrumento derivado.

- Las inversiones en deuda están expuestas a tendencias de inflación y de los tipos de interés que podrían afectar al valor del Fondo.

- El Fondo mantiene bonos con una baja calificación crediticia, los cuales tienen un mayor riesgo de impago. Estas inversiones podrían afectar al valor del Fondo.

- El Fondo invierte en mercados emergentes, los cuales conllevan riesgos adicionales debido a su operativa menos desarrollada.

- El Fondo deduce sus cargos de su patrimonio. Los inversores deben ser conscientes de que existe potencial de erosión del capital si el Fondo lograra una revalorización insuficiente para cubrir dichos cargos. La erosión del capital podría reducir el nivel de ingresos generado por el Fondo.

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	0.78%
-------------------	-------

### GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

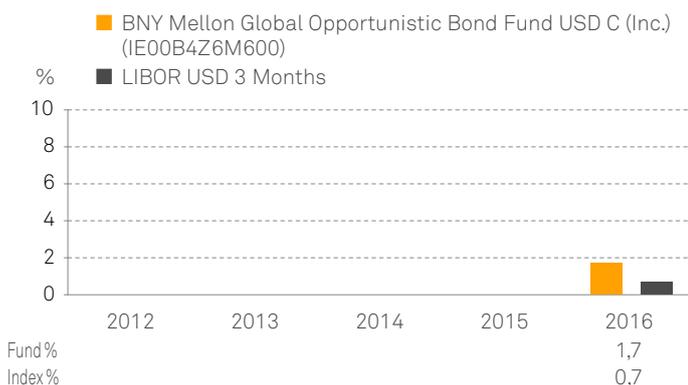
Comisión de rendimiento	ninguna
-------------------------	---------

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 2016. 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.

En el Folleto informativo podrá obtener más información sobre los gastos.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



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

Fecha de lanzamiento del Fondo - 27 de octubre de 2010.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones - 21 de septiembre de 2015.

La rentabilidad de esta clase de acciones se calcula en Dolares estadounidenses.

La rentabilidad histórica no es un indicador de rentabilidades futuras.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

**Documentos:** El Fondo es un sub-fondo (parte) de BNY Mellon Global Funds, plc ("BNY MGF"). Pueden obtenerse copias del Folleto informativo y de los informes anuales y semestrales de BNY MGF, gratuitamente, de [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) o de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublín 1, Irlanda. Estos documentos se encuentran disponibles en inglés y otros idiomas relevantes.

**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 subfondos. El 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 Global Funds, plc 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:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

**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 Global Management Limited, 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.