

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund

Euro A (Acc.) (IE00BFLQDQ87)

är en delfond tillhörig BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Denna produkt förvaltas av BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. som är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). För ytterligare information om denna produkt, se www.bnymellonim.com eller ring +3531 448 5036.

Stämmer per den: 1 mars 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en delfond till BNY Mellon Global Funds, plc, ett öppet investmentbolag av paraplytyp med rörligt kapital som är organiserat som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Mål

Investeringsmål

Långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i en portfölj med småbolagsaktier som handlas på en eller flera av de officiella fondbörserna i Japan.

Placeringsinriktning

Fonden kommer att:

- främst investera i Japan,
- investera i aktier och liknande investeringar i småbolag som huvudsakligen har ett värde under 500 miljarder japanska yen,
- vanligtvis investera i färre än 50 bolagsaktier,
- begränsa investeringarna i andra företag för kollektiva investeringar till 10 procent,
- mäta resultatet mot Russell Nomura Small Cap Index, och
- varken att främja miljörrelaterade och/eller sociala egenskaper enligt disclosureförordningens artikel 8 eller ha ett mål för hållbara investeringar enligt disclosureförordningens artikel 9. Med avseende på disclosureförordningen är den därmed att betrakta som en artikel 6-fond.

Fonden kan:

- investera i fastighetsfonder (Real Estate Investment Trusts, REITs),
- investera i kontanter, penningmarknadsfonder och aktieindexfutures i likviditetsförvaltningssyfte,
- använda derivat (finansiella instrument vars värde härleds från andra tillgångar) för att reducera risk eller kostnader eller för att generera ytterligare kapital eller intäkter, och
- investera högst 10 procent av nettotillgångarna (NAV) i nyemitterade bolagsaktier som inte är noterade eller handlas på en godtagbar marknad.

Jämförelseindex

Fondens resultat kommer att mätas mot Russell Nomura Small Cap Index ("jämförelseindexet").

Fonden är aktivt förvaltd, vilket innebär att investeringsförvaltaren kan göra investeringar som inte ingår i jämförelseindexet efter eget

gottfinnande, i enlighet med det investeringsmål och den placeringsinriktning som framgår av informationsbroschyren. Eftersom jämförelseindexet omfattar en stor del av investeringsområdet kommer majoriteten av fondens innehav att utgöras av komponenter i jämförelseindexet, men portföljens viktning påverkas inte av jämförelseindexet. Investeringsstrategin begränsar i vilken utsträckning portföljinnehavet kan avvika från jämförelseindexet och därmed i vilken utsträckning fonden kan överträffa jämförelseindexet.

Inlösen och handel: du kan köpa och sälja dina andelar i fonden mellan klockan 09:00 och 17:00 (irländsk tid) alla handelsdagar i Irland och Japan. Instruktioner mottagna före klockan 12:00 (irländsk tid) erhåller det angivna priset för denna dag. Lägsta första investering för denna andelsklass är EUR 5,000.

Utdelningspolicy: nettointäkter som uppstår kommer att behållas i fonden och återspeglas i värdet på dina andelar.

Produktens löptid

Denna produkt har ingen förfallodag. Styrelsen i BNY Mellon Global Funds, plc kan ensidigt avveckla fonden i enlighet med fondens dokumentation.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att bära en risk för förlust om en medelnivå av det ursprungliga kapitalet för att få högre möjlig avkastning. Den är utformad för att ingå i en portfölj med investeringar.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch.

Övrig information Du kan få ytterligare information om denna produkt, inklusive dess senaste informationsbroschyr, delårsrapporter, årsberättelse och räkenskaper, samt den senaste andelskursen från BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert, Vertigo Building - Polaris, L-2453 Luxembourg och från www.bnymellonim.com. Denna information är tillgänglig utan kostnad. Årsberättelsen och delårsrapporterna samt räkenskaperna är tillgängliga på engelska och tyska och informationsbroschyren är tillgänglig på engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska och italienska.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelnivå, och dåliga marknadsvillkor kan påverka förmågan hos BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Om andelsklassen är noterad i en annan valuta än valutorna i ditt hemland kommer du att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens informationsbroschyr som finns att tillgå utan kostnad på www.bnymellonim.com.

AVKASTNINGSSCENARIER

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

För närvarande absorberar BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. tillfälligt (sätter en tillfällig övre gräns för) vissa av de utgifter produkten ådrar sig, vilket speglas i de siffror som anges här. Det finns inga garantier för att BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A kommer att fortsätta att sätta en övre gräns för produktens utgifter, och produktens utgifter kan därför öka betydligt, vilket minskar den avkastning du får.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan november 2021 och januari 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan mars 2017 och mars 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan april 2014 och april 2019.

När det inte finns tillräcklig resultathistorik för fonden har ett lämpligt jämförelseindex använts som en närmevärde.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		€ 10.000	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 3.110 -68,9%	€ 2.750 -22,8%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 7.880 -21,2%	€ 7.140 -6,5%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 10.910 9,1%	€ 14.450 7,6%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	€ 15.900 59,0%	€ 21.930 17,0%

Vad händer om BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Det är osannolikt att investerarna skulle drabbas av ekonomisk förlust om BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. inte kan uppfylla sina åtaganden eller kommer på obestånd. Även om BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ansvarar för fondens förvaltning och administration förvarar den inte fondens tillgångar, inklusive pengar som ska betalas till investerarna. Förvaringsinstitutet ansvarar för den säkra förvaringen av fondens tillgångar. Investerare kan drabbas av förluster med upp till hela investeringens värde om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala dem. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. har ingen skyldighet att betala ut i ett sådant scenario, och det finns ingen tillämplig kompensations- eller garantiordning för investerare som täcker förluster vid sådana händelser.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNAD PÅ SIKT

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

För närvarande absorberar BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. tillfälligt (sätter en tillfällig övre gräns för) vissa av de utgifter produkten ådrar sig, vilket speglas i de siffror som anges här. Det finns inga garantier för att BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A kommer att fortsätta att sätta en övre gräns för produktens utgifter, och produktens utgifter kan därför öka betydligt, vilket påverkar kostnadseffekten vid inlösen.

Vi har antagit följande:

- det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot,
- € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	€ 265	€ 1.867
Årliga kostnadseffekter*	2,6%	2,6%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 10,3% före kostnader och 7,6% efter kostnader.

SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , vi kommer inte att ta ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer fonden till dig kan komma att göra det.	0 EUR
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 EUR
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	2,14% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	214 EUR
Transaktionskostnader	0,51% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	51 EUR
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är avsedd att vara en lång sikt investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan emellertid lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgift eller välja att behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje arbetsdag; betalningen tar 3 arbetsdagar. Dagens kurs, som speglar fondens faktiska värde, fastställs varje dag och publiceras på vår webbplats på www.bnymellonim.com.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål på produkten eller förvaltningen av din investering, kontakta vår kundtjänst på +353 1 448 5036. De kommer att förklara vilka steg du behöver ta för att inge ditt klagomål.

Du kan även skicka ditt klagomål skriftligen till följande adress, BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irland, eller med e-post till investorservices@bnymellon.com. Ytterligare version finns att tillgå på vår webbplats, www.bnymellonim.com.

Om du har ett klagomål på den person som givit råd om eller sålt produkten, kontakta denne direkt så får du information om de steg du behöver ta.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk De kostnads-, resultat- och riskberäkningar som ingår i detta faktablad följer den metodik som föreskrivs av EU-reglerna. Observera att de ovan beräknade resultatscenerierna har tagits fram helt och hållet baserat på resultatet för fondens tidigare andelskurs och att tidigare resultat inte ger någon vägledning om den framtida avkastningen. Din investering kan därför riskeras, och det är inte säkert att du får tillbaka den avkastning som visas.

Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de scenarier som visas.

Avkastningsscenerier Tidigare resultatscenerier som uppdateras på månadsbasis finns att tillgå på <https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenarios-MGF-IE-en.xlsx>.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 5 åren från vår webbplats, <https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BFLQDQ87-IE-en.pdf>.