

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 Mobility Innovation Fund

CLASE EUR A (ACC.) (ISIN: IE00BZ199G90)

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

Conseguir la revalorización del capital a largo plazo, obteniendo exposición principalmente a empresas radicadas en todo el mundo dedicadas a la innovación en el transporte y tecnologías relacionadas.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo:

- invertirá principalmente (es decir, al menos el 80% de su valor de inventario neto) en acciones e inversiones similares de empresas centradas en la innovación en el transporte (como fabricantes de automóviles, proveedores de componentes y de tecnologías para automóviles), así como en empresas que empleen o faciliten los avances en movilidad («Empresas de innovación en movilidad»);
- aplicará un enfoque temático y promoverá unos mejores resultados medioambientales y otras ventajas sociales, incluyendo la reducción de las emisiones de carbono y la contaminación, la modernización de la red eléctrica y la mejora de la salud, la seguridad y el acceso para los consumidores. Todas las Empresas de innovación en movilidad en las que se invierte aplican buenas prácticas de gobierno corporativo, tal como se establece en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que incluye principios en materia de derechos humanos, empleo, medio ambiente y lucha contra la corrupción;
- seleccionará inversiones recurriendo al análisis fundamental, que incluye evaluar la solidez del balance, así como aplicando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza («ASG») de la Gestora de inversiones; y
- promoverá características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»).

El Fondo podrá:

- invertir de manera considerable en empresas de pequeña y mediana capitalización;
- invertir más del 40% de su valor de inventario neto en países de mercados emergentes;
- invertir hasta el 20% de su valor de inventario neto en acciones chinas de la clase A a través del canal Stock Connect;
- emplear derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para reducir los riesgos o costes, o para generar capitales o ingresos adicionales; e
- invertir hasta un 10% de su valor de inventario neto en otros organismos de inversión colectiva y fondos cotizados.

Índice de referencia: el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI AC World Mid Cap NR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

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 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.

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. 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 6, porque su valor histórico simulado ha indicado volatilidad relativamente alta. Con un Fondo de categoría 6, tiene usted un riesgo relativamente alto de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también relativamente altas.

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 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 capitalización bursátil:** La inversión en empresas pequeñas y medianas (por capitalización bursátil) podría entrañar mayor riesgo y menor liquidez (es decir, más dificultad para vender) que las empresas grandes. Esto significa que los precios de sus acciones pueden sufrir mayores fluctuaciones.
- **Riesgo de divisa de la Clase de acciones:** Esta clase de acciones está denominada en una divisa distinta de la divisa base del Fondo. Las modificaciones del tipo de cambio entre la divisa de la clase de acciones y la divisa base, podría afectar al valor de su inversión.
- **Riesgo del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect («Stock Connect»):** El Fondo podrá invertir en acciones A de China a través de los programas Stock Connect. Estos pueden estar sujetos a cambios normativos y limitaciones de cuotas. Una limitación operativa, como una suspensión de la negociación, podría perjudicar a la capacidad del Fondo para alcanzar su objetivo de inversión.
- **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.

- **Riesgo de empresas de innovación en movilidad:** El valor de las inversiones en empresas de innovación en movilidad puede verse perjudicado por los cambios en la normativa y depende de la aceptación de las nuevas tecnologías por parte de los consumidores y las empresas. El valor del Fondo puede estar más sujeto a las fluctuaciones del mercado que si invirtiese en un conjunto más amplio de sectores económicos.
- **Riesgo asociado al enfoque de inversión basado en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG):** El Fondo aplica un enfoque de inversión basado en factores ASG. Esto significa que dentro del proceso de inversión se tienen en cuenta factores distintos

de la rentabilidad financiera. Esto conlleva el riesgo de que la rentabilidad del Fondo se pueda ver negativamente afectada por la imposición de restricciones sobre su exposición a determinados sectores o tipos de inversiones. Es posible que el enfoque adoptado no refleje las opiniones de algún inversor en concreto. Además, 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.

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 RECURRENTES 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 **1.98%**

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

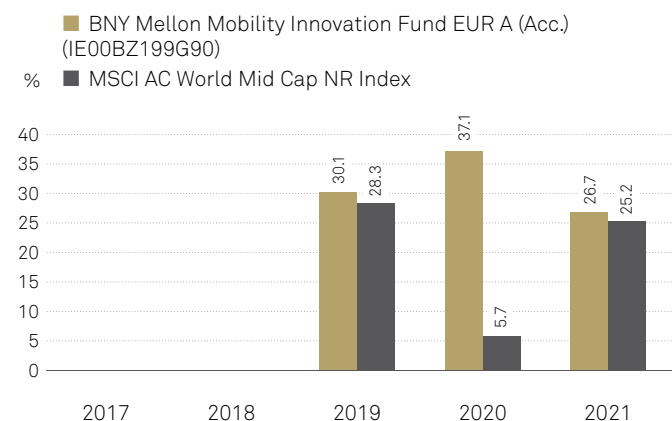
Comisión de rendimiento ninguna

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 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.

Rentabilidad histórica



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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 1 de agosto de 2018.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acción: 5 de octubre de 2018.

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

La rentabilidad del Índice de referencia se muestra en EUR.

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"), 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 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 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.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por la Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 15 de septiembre de 2022.