

## 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 Global Short-Dated High Yield Bond Fund

**CLASE EUR W (INC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BD5CVD10)**

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

Ofrecer rentabilidades positivas superiores a las del Índice de referencia basado en el efectivo SOFR (compuesto a 90 días) en periodos sucesivos de 3 años.

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### El Fondo:

- invertirá la mayoría (más del 50%) de sus activos en una cartera de bonos de alta rentabilidad a corto plazo (con vencimiento o vencimiento previsto dentro de unos 3 años), sin concentrarse en ninguna región geográfica, industria o sector;
- invertirá en valores de deuda y relacionados con la deuda que podrán tener una calificación de categoría de inversión, inferior a la de inversión (menor de BBB- en el momento de la compra, otorgada por Standard & Poor's o una agencia de calificación equivalente) o carecer de calificación;
- invertirá a corto y largo plazo; e
- 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.

#### El Fondo podrá:

- invertir más de un 20% en mercados emergentes;
- invertir hasta el 10% de su Patrimonio Neto en valores de deuda y relacionados con la deuda cotizados o negociados en mercados rusos;
- invertir sin límites en valores con categoría inferior a la de inversión o sin calificación;
- invertir hasta un 10% en compartimentos de inversión colectiva;
- invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en participaciones en préstamos sin garantía o asignaciones de préstamos;
- invertir hasta el 10% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario no cotizados o negociados en un Mercado Admisible, de conformidad con el Reglamento OICVM; e

- invertir la mayoría de sus activos en activos disponibles, realizables o prácticamente disponibles con el fin de proteger el valor del Fondo.

**Índice de referencia:** El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al SOFR (compuesto a 90 días) (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). SOFR (Secured Overnight Financing Rate - Tasa de financiación garantizada a un día) es un indicador general que mide el coste de tomar dinero prestado a un día garantizado por valores del Tesoro de EE. UU. y que es administrado por la Reserva Federal de Nueva York.

El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de 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

**Cobertura de las clases de acciones:** la moneda de cuenta del Fondo es USD mientras que la divisa de esta clase de acciones es EUR. Con el fin de reducir el riesgo de fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de la clase de acciones y la moneda de cuenta, se aplica una estrategia de cobertura, aunque sus resultados no están garantizados.

**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.

**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 EUR 15.000.000.

## 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 4, porque su valor histórico ha indicado volatilidad moderada. Con un Fondo de categoría 4, tiene usted un riesgo moderado de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadas.

### 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 cambios en los tipos de interés e inflación:** Las inversiones en bonos/títulos del mercado monetario están expuestas a tendencias de inflación y de tipos de interés que podrían perjudicar al valor del Fondo.
- **Riesgo de calificaciones crediticias y valores sin calificar:** Los bonos con una calificación crediticia baja o sin calificar tienen un

mayor riesgo de impago. Estos factores podrían perjudicar al valor del Fondo.

- **Riesgo de crédito:** El emisor de un valor mantenido por el Fondo podría no pagar los rendimientos o no devolver el capital del Fondo al vencimiento.
- **Riesgo de mercados emergentes:** Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- **Riesgo de liquidez:** El Fondo podría no encontrar siempre otra parte dispuesta a comprar el activo que el Fondo quiere vender, lo que podría afectar a la capacidad del Fondo para vender el activo o venderlo a su valor actual.

- **Riesgo de cobertura de la clase de acciones:** la estrategia de cobertura se utiliza para reducir el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de la clase de acción y la moneda de cuenta. Es posible que este objetivo no se pueda alcanzar en su totalidad debido a factores como los diferenciales de los tipos de interés.
- **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 **0.63%**

### GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

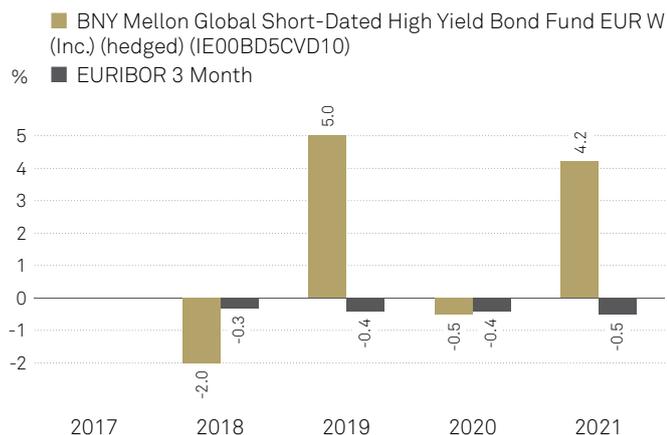
Comisión de rendimiento **ninguna**

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: 30 de noviembre de 2016.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acción: 16 de enero de 2017.

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.

\* Téngase en cuenta que la rentabilidad del Fondo se muestra en este gráfico con una periodicidad anual. El Fondo pretende generar una rentabilidad positiva superior a la del EURIBOR 3 Month en periodos continuos anualizados de 3 años, antes de comisiones.

## 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.

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 8 de febrero de 2022.