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 Japan Small Cap Equity Focus Fund

CLASE STERLING W (ACC.) (ISIN: IE00BFLQGK31)

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

Lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización negociados en uno o más mercados de valores oficiales en Japón.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo:

- invertirá principalmente en Japón;
- invertirá en acciones e inversiones similares de empresas de menor capitalización que estén predominantemente por debajo de los 500 000 millones de yenes;
- normalmente invertirá en acciones de menos de 50 empresas;
- limitará la inversión en otros compartimentos de inversión colectiva al 10%; y
- medirá su rentabilidad con respecto al Russell Nomura Small Cap Index.

El Fondo podrá:

- invertir en REIT (fideicomisos de inversión inmobiliaria);
- invertir en efectivo, fondos del mercado monetario y futuros de índices de renta variable con fines de gestión de efectivo;
- emplear instrumentos derivados (instrumentos financieros con un valor derivado de otros activos) para reducir los riesgos o costes, o para generar capitales o ingresos adicionales; e
- invertir hasta el 10% de su Patrimonio Neto en acciones de empresas recientemente emitidas no admitidas a cotización ni negociadas en un Mercado Admisible.

Índice de referencia: el Subfondo medirá su rentabilidad con respecto al Russell Nomura Small Cap Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Sin embargo, dado que el Índice de referencia abarca una considerable proporción del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de referencia, aunque las ponderaciones en la cartera no se verán influidas por las del Índice de referencia. La estrategia de inversión limitará el grado en el que las posiciones de la cartera pueden desviarse del Índice de referencia y, por consiguiente, el grado en el que el Fondo puede superar la rentabilidad 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 hábil en Irlanda y Japón. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 (hora de Irlanda) recibirán el precio de cotización correspondiente a ese día. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de GBP 15.000.000.

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. 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 6, porque su valor histórico 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 concentración geográfica:** cuando el Fondo invierta de forma significativa en un único mercado, esto podría tener un impacto importante en el valor del Fondo.
- **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 concentración:** Una caída en el valor de una posición individual podría tener un impacto significativo en el valor del Fondo, ya que este suele tener un número limitado de posiciones en cartera.
- **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 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 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 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 detraerse 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	**0.89%**

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

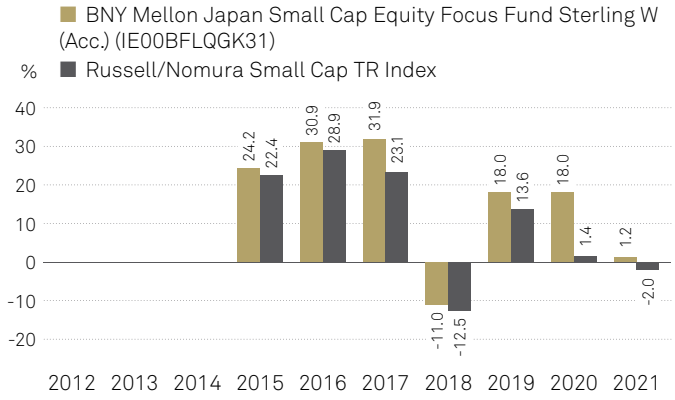
Comisión de rendimiento	**ninguna**

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: 12 de diciembre de 2013.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acción: 3 de febrero de 2014.

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.

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.