

# 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 Future Earth Fund

**CLASE EURO W (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BLD0P867)**

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 y tiene un objetivo de inversión sostenible. Concretamente, el Fondo pretende contribuir a un objetivo ambiental mediante la inversión en valores de empresas de todo el mundo que ofrezcan productos, servicios y soluciones que contribuyan a reducir las presiones sobre nuestro planeta en relación con el medio ambiente y los recursos naturales.

#### POLÍTICA DE INVERSIÓN

##### El Fondo:

- invertirá en cualquier lugar del mundo;
- invertirá, como mínimo, un 75% de su valor de inventario neto en valores de renta variable (es decir, acciones de empresas) y otros valores relacionados con la renta variable de empresas que contribuyen a reducir las presiones sobre nuestro planeta en relación con el medio ambiente y los recursos naturales, no entorpecen de manera importante la consecución de ningún objetivo ambiental o social y aplican buenas prácticas de gobierno;
- realizará inversiones que se ajusten a la definición de inversiones sostenibles según el Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR») y cumplirá los criterios vinculantes de la Gestora de inversiones en materia ambiental, social y de gobernanza («ASG»), así como los criterios de sostenibilidad. La Gestora de inversiones tratará de tener un impacto demostrable en el alivio de las presiones ambientales o la provisión de soluciones vinculadas con el uso de los recursos naturales, lo que puede incluir hacer una contribución a uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen la acción por el clima, la energía asequible y limpia, y el consumo y la producción responsables;
- aplicará un enfoque de inversión basado en las mejores ideas utilizando una combinación de temas de inversión, análisis fundamental y valoración de títulos para seleccionar empresas y, en ocasiones, estará concentrado;
- invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también empleará derivados para reducir los riesgos o los costes, o para generar capitales o ingresos adicionales; y

– tendrá como objetivo la inversión sostenible de conformidad con el artículo 9 del SFDR.

##### El Fondo podrá:

- invertir más del 20% de su valor de inventario neto en mercados emergentes;
- invertir hasta el 20% de su valor de inventario neto en acciones chinas de la clase A cotizadas en la Bolsa de Shanghai a través del canal Shanghai-Hong Kong Stock Connect;
- invertir hasta un 10% de su valor de inventario neto en organismos de inversión colectiva, incluidos fondos cotizados de capital variable; y
- mantener efectivo con fines de cobertura o liquidez.

**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.

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

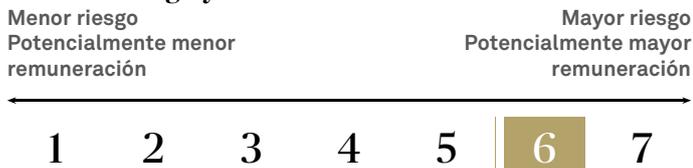
El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes 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 15.000.000.

### Perfil de riesgo y 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 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 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 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 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 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 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.
- **Riesgo de la norma Volcker:** The Bank of New York Mellon Corporation o una de sus filiales ("BNYM") ha invertido en el Fondo.

Como resultado de las restricciones en virtud de la "norma Volcker" adoptada por los legisladores estadounidenses, BNYM debe reducir su porcentaje de acciones de forma que sea inferior al 25% del Fondo generalmente en el plazo de tres años desde la creación del Fondo (que comienza cuando el gestor del Fondo empieza a realizar inversiones para el Fondo). Algunos riesgos son: BNYM puede poseer un porcentaje proporcionalmente mayor del Fondo y cualquier reducción obligatoria puede incrementar las tasas de rotación de cartera del Fondo, lo que conlleva mayores costes, gastos e impuestos. Puede facilitarse información detallada sobre la inversión de BNYM en el Fondo bajo solicitud.

- **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 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	0.83%
-------------------	-------

### GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

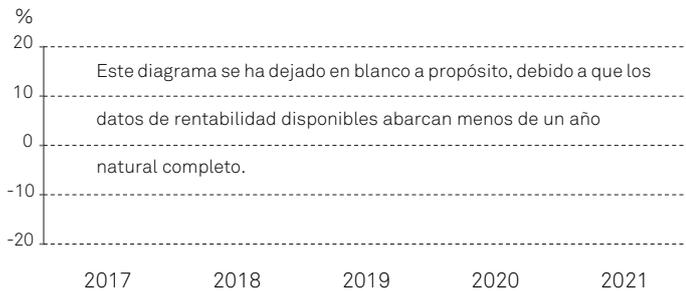
Comisión de rendimiento	ninguna
-------------------------	---------

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.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de los gastos anualizados. Se emplea una estimación porque la clase de acciones se lanzó dentro del periodo indicado. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. Esto puede variar de un año a otro.

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 enero de 2021.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acción: 12 de enero de 2021.

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](http://www.bnymellonim.com) o de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 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.