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

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund

CLASE EURO A (ACC.) (ISIN: IE00BN15TZ29)

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 un impacto medioambiental y/o social positivo, al tiempo que se genera una rentabilidad total, compuesta de rentas y crecimiento del capital, invirtiendo en una amplia gama de deuda y valores relacionados con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo:

- mantendrá inversiones que se ajusten a la definición de inversión sostenible con arreglo al Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR") (contribución a un objetivo medioambiental o social, siempre que estas inversiones no supongan un perjuicio significativo de estos objetivos y que las empresas participadas apliquen buenas prácticas de gobierno) con la excepción de inversiones con fines específicos tales como la cobertura y la liquidez;
- invertirá en dos tipos de inversión: a) Bonos de impacto cuyos beneficios se reinvierten: deuda y valores relacionados con la deuda de tipo fijo y variable para financiar proyectos con un impacto medioambiental y/o social positivo, y b) Emisores de impacto: deuda y valores relacionados con la deuda de tipo fijo o variable, cuando al menos el 50% del flujo de ingresos del emisor se asocie a un impacto medioambiental y/o social positivo;
- invertirá al menos el 75% del Valor de inventario neto del Fondo en Bonos de impacto cuyos beneficios se reinvierten que tengan grado de inversión;
- invertirá al menos el 70% del valor de inventario neto del Fondo en valores de deuda (p. ej., bonos) y relacionados con deuda denominados en euros;
- 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 hasta el 30% de su Valor de inventario neto en deuda pública y hasta el 20% en bonos con una calificación de solvencia baja (es decir, BB+ o una calificación inferior otorgada por Standard & Poor's o una agencia de calificación crediticia reconocida equivalente en el momento de su compra);
- invertir hasta el 10% de su Valor de inventario neto en países de mercados emergentes y hasta el 10% en valores cotizados o negociados en la Bolsa de Moscú;
- invertir hasta el 10% de su Valor de inventario neto en organismos de inversión colectiva; invertir de forma sintética, a corto y largo plazo; y
- mantener elevados niveles de tesorería y activos líquidos asimilables a tesorería con el fin de proteger el valor del Fondo.

OTRA INFORMACIÓN

Índice de referencia: El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tiene potestad para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas. Sin embargo, dado que el Índice de Referencia abarca una proporción considerable del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de Referencia y las ponderaciones en la cartera podrán ser similares a 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.

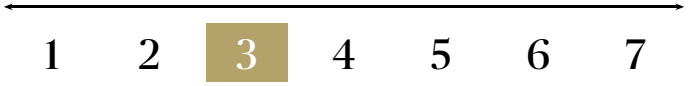
Tratamiento de los rendimientos: los rendimientos netos generados por las inversiones serán reinvertidos dentro del Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones.

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. 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



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 3, porque su valor histórico simulado ha indicado volatilidad moderadamente baja. Con un Fondo de categoría 3, tiene usted un riesgo moderadamente bajo de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadamente bajas.

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 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 del nuevo fondo:** no se espera que este Fondo mantenga inversiones consideradas sin liquidez; con todo, mientras se constituye el Fondo, es posible que su perfil de liquidez pueda oscilar.
- **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 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 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	**0.49%**

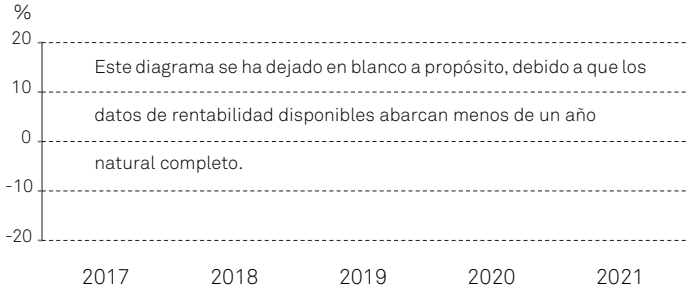
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS
Comisión de rendimiento ninguna

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: 10 de enero de 2022.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acción: 10 de enero de 2022.

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.