

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund

Euro W (Acc.) (hedged) (IE00BM94ZT08)

un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund está autorizado en Irlanda y regulado por Central Bank of Ireland.

Este producto está gestionado por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Para más información sobre este producto, visite www.bny.com/investments o llame al +353 1 448 5036.

Datos exactos a: 16 de febrero de 2026

¿Qué es este producto?

TIPO

Este producto es un subfondo de BNY Mellon Global Funds plc, una sociedad de inversión de estructura paraguas de tipo abierto y capital variable, establecida como Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

OBJETIVOS

Objetivo de inversión

Generar una rentabilidad superior a la del Índice de referencia que se detalla a continuación con unos niveles de volatilidad similares de medio a largo plazo, antes de deducir comisiones y gastos, al tiempo que tiene en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza («ASG»).

Políticas de inversión

El Fondo:

- invertirá la mayor parte de su Valor de inventario neto en «ángeles caídos» incluidos en el Índice de referencia. Los «ángeles caídos» se definen como bonos con grado inferior al de inversión y valores de deuda similares (con una calificación Ba1/BB+/BB+ o inferior otorgada por Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings o una Agencia de calificación crediticia reconocida equivalente) y que en el pasado contaron con grado de inversión;
- invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr su objetivo de inversión. El Fondo también empleará derivados para reducir los riesgos o los costes, o para generar capitales o ingresos adicionales; 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 en bonos de empresa y deuda pública de tipo fijo, así como en valores de deuda similares;
- invertir en bonos y valores de deuda similares no incluidos en el Índice de referencia, pero que se espere que estén incluidos en el futuro;
- invertir en total hasta el 10% de su Valor de inventario neto en organismos de inversión colectiva, incluyendo fondos cotizados (ETF) de capital variable;
- invertir en total hasta el 10% de su Valor de inventario neto en valores mobiliarios que no estén admitidos o que no se negocien en un en mercado admisible; y
- mantener efectivo con fines de cobertura o liquidez.

Valor de referencia

el Fondo medirá su rentabilidad comparándola con el Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap TR Index (el «Valor de referencia»).

La Gestora de inversiones utilizará el Índice de referencia para conformar el universo de inversión. El Fondo se gestiona de manera activa y no pretende reproducir todos los componentes del Índice de referencia. La Gestora de inversiones cuenta con una potestad limitada para invertir fuera del Índice de referencia cuando el valor de

deuda o relacionado con la deuda cumpla con los requisitos del Índice de referencia y se espere que en el futuro se incluya en este.

La mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de referencia y, como resultado, el Fondo será similar en sus exposiciones a divisas, duración y sectores, así como en términos de perfil de calidad crediticia, sujeto a las limitaciones de inversión. Con todo, la Gestora de inversiones no pretenderá reflejar el perfil de vencimientos del Índice de referencia.

La estrategia de inversión ofrece una volatilidad similar a la del Índice de referencia de medio a largo plazo.

Reembolso y 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.

Política de distribución: los rendimientos netos generados serán reinvertidos en el Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones.

DURACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto no tiene fecha de vencimiento. El consejo de BNY Mellon Global Funds, plc podrá terminar el Fondo de forma unilateral de acuerdo con la documentación del fondo. Además, su inversión podrá cancelarse de forma unilateral en caso de que deje de cumplir las condiciones que se recogen en la documentación del fondo, incluidos los requisitos de participación mínima.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

Este producto va dirigido a los inversores que prevén mantener su inversión durante al menos 3 años y que están dispuestos a asumir un nivel de riesgo de pérdida de su capital original un nivel medio bajo para obtener una mayor rentabilidad potencial. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Entidad depositaria El depositario del fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch.

Información adicional Puede obtener información adicional acerca de este producto, lo que incluye el folleto, los informes anual y semestral y las cuentas más recientes, así como los precios de las acciones, a través de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 Y049, Ireland y www.bny.com/investments. Esta información está disponible gratuitamente. Los informes anual y semestral y las cuentas están disponibles en inglés. Además, el Folleto está disponible en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués.

Información adicional 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.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

RIESGOS



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. En caso de que la clase de acciones esté denominada en una moneda distinta a la de su jurisdicción de origen, usted recibirá los pagos en una moneda distinta, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos podrían afectar a la rentabilidad del fondo. Remítase al folleto del fondo, disponible gratuitamente en www.bny.com/investments.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

En la actualidad, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está absorbiendo parcialmente con carácter temporal (capping) parte de los gastos en que ha incurrido el producto, lo cual se refleja en los datos aquí recogidos. No existen garantías de que BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. continúe absorbiendo los gastos del producto, por lo que estos podrían aumentar de forma significativa y, por consiguiente, reducir la rentabilidad que usted obtenga.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2017 y marzo de 2020.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero de 2017 y enero de 2020.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021.

En caso de que el historial de rendimiento del fondo sea insuficiente, se ha empleado como sustitutivo un valor de referencia adecuado.

Período de mantenimiento recomendado	3 años	€ 10.000	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Escenarios			En caso de salida después de 1 año
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 7.260 -27,4%	€ 7.590 -8,8%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 8.120 -18,8%	€ 9.080 -3,2%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 10.520 5,2%	€ 11.080 3,5%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 13.760 37,6%	€ 13.500 10,5%

¿Qué pasa si BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

Es poco probable que los inversores sufren pérdidas financieras en caso de quiebra o impago de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. Pese a que BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. se encarga de la gestión y la administración del Fondo, no mantiene los activos de este, incluidas las sumas pagaderas a los inversores. El Depositario se encarga de la custodia de los activos del Fondo. Los inversores pueden sufrir una pérdida que podrá suponer el total de su inversión, si el Fondo o el Depositario no puede pagar. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. no tiene obligación de pagar en este escenario y no existe un régimen aplicable de compensación a los inversores que cubra cualquier pérdida que se produzca en este caso.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de la duración y el volumen de la inversión. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

En la actualidad, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está absorbiendo parcialmente con carácter temporal (capping) parte de los gastos en que ha incurrido el producto, lo cual se refleja en los datos aquí recogidos. No existen garantías de que BNY Mellon Fund Management

(Luxembourg) S.A continúa absorbiendo los gastos del producto, por lo que estos podrían aumentar de forma significativa y, por consiguiente, incrementar el impacto de los costes en el momento de su salida.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- en el primer año usted recuperaría el importe invertido (rendimiento anual del 0%). Para los restantes períodos de tenencia hemos asumido que el producto se comporta tal como se indica en el escenario moderado,
- se ha invertido € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	€ 110	€ 357
Incidencia anual de los costes*	1,1%	1,1%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,6% antes de deducir los costes y del 3,5% después de deducir los costes.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% , no le cobraremos una comisión de entrada por este fondo, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes de salida	0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,40% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	40 EUR
Costes de operación	0,70% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	70 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Sin embargo, usted puede reembolsar su inversión en todo momento sin penalización durante este período, o mantener la inversión durante más tiempo. Los reembolsos pueden realizarse en cualquier día laborable; tardará 3 días laborables en recibir el pago. El precio correspondiente a ese día, que refleja el valor efectivo del Fondo, se establece cada día y se publica en nuestro sitio web www.bny.com/investments.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el producto o la gestión de su inversión, contacte con el equipo de atención al cliente en +353 1 448 5036. Ellos le explicarán el proceso que debe seguir para presentar una reclamación.

También puede remitir su reclamación por escrito a la siguiente dirección: BNY Mellon Asset Servicing, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 Y049 (Irlanda), o por correo electrónico a investorservices@bny.com. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en www.bny.com/investments.

Si tiene cualquier reclamación sobre la persona que le asesoró acerca de este producto o que se lo vendió, contacte con ellos directamente y le indicarán cómo debe proceder.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo que incluye este documento de datos fundamentales siguen el método de cálculo que establecido por las normas de la UE. Tenga presente que los escenarios de rentabilidad anteriormente calculados se derivan exclusivamente de la evolución histórica del precio de la acción del Fondo y que la rentabilidad histórica no es indicativa de los rendimientos futuros. Por consiguiente, su inversión puede verse expuesta al riesgo y es posible que no recupere los rendimientos indicados.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios que se muestran.

Escenarios de rentabilidad En https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PS/IE00BM94ZT08_EN.pdf encontrará los anteriores escenarios de rentabilidad que se actualizan mensualmente.

Rentabilidad histórica En nuestro sitio web https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PP/IE00BM94ZT08_EN.pdf puede descargar la rentabilidad histórica correspondiente a los últimos 4 años.