

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



BNY MELLON

INVESTMENT MANAGEMENT

# BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

EURO T (HEDGED) (ISIN: IE00B3TH3V40)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

## Obiettivi e Politica di investimento

### OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di mercato.

### POLITICA DI INVESTIMENTO

#### Il Fondo:

- investirà prevalentemente in Europa, compreso il Regno Unito;
- investirà in quote societarie (ad es. azioni) e strumenti analoghi;
- assumerà posizioni in specifiche coppie di azioni societarie o strumenti analoghi. Il Fondo aumenterà l'esposizione (ossia assumerà posizioni long) rispetto a investimenti che privilegia e assumerà posizioni short (utilizzando strumenti derivati) rispetto a investimenti che non privilegia;
- investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre strumenti derivati con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito;
- investirà su base long e short;
- investirà in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità; e
- limiterà gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo al 10%.

#### Il Fondo potrà:

- investire in paesi che possono essere considerati mercati emergenti in Europa.

**Benchmark:** Il Fondo misurerà la sua performance rispetto al tasso composto a 30 giorni SONIA (il "Benchmark di liquidità"). Il SONIA (Sterling Over Night Index Average) è un indice del tasso di interesse

pagato sui fondi all'ingrosso a breve termine in sterline in circostanze in cui i rischi di credito, di liquidità e di altro tipo sono minimi. In ogni giorno lavorativo di Londra, il SONIA è misurato come la media troncata, arrotondata al quarto decimale, dei tassi di interesse pagati su operazioni di deposito idonee denominate in sterline. Il SONIA è un tasso quasi privo di rischio, il che significa che non contempla alcun rischio di credito bancario; il tasso può aumentare o diminuire per effetto delle decisioni politiche della banca centrale o della variazione delle condizioni economiche.

Il Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la performance del Fondo su un periodo continuativo di 12 mesi al netto delle commissioni.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel Prospetto.

### ULTERIORI INFORMAZIONI

**Copertura della Categoria di Azioni:** la valuta di riferimento del Fondo è GBP mentre la valuta di questa categoria di azioni è EUR. Al fine di ridurre il rischio dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di riferimento, viene utilizzata una strategia di copertura, anche se il suo risultato non è garantito.

**Trattamento dei proventi:** i proventi netti da investimenti saranno reinvestiti all'interno del Fondo e si rifletteranno nel valore delle vostre azioni.

**Negoziazione:** è possibile acquistare e vendere le proprie azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore 12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L'investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è di EUR 5.000.000.

## Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo derivato dalle norme UE. Si basa sulla variazione storica del Fondo (la volatilità) e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio e remunerazione del Fondo. La categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

### L'INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

- **Obiettivo/Rischio di rendimento:** Non c'è alcuna garanzia che il Fondo consegua i suoi obiettivi.
- **Rischio legato all'obiettivo di rendimento:** L'obiettivo di rendimento non costituisce una garanzia, potrebbe non essere conseguito e potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I Fondi che hanno obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più

elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.

- **Rischio valutario:** Il Fondo investe in mercati internazionali ed è pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a loro volta influenzare il suo valore.
- **Rischio legato agli strumenti derivati:** Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante da cui deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell'attività sottostante può provocare un'oscillazione elevata del valore dello strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni, causando la fluttuazione del valore dell'investimento. Se utilizza strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.
- **Rischio legato ai mercati emergenti:** I mercati emergenti comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno sviluppate.
- **Rischio di Copertura della Categoria di Azioni:** la strategia di copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto dei movimenti dei tassi di cambio tra la valuta della categoria di azioni e la valuta di riferimento. Può non raggiungere completamente questo obiettivo a causa di fattori quali i differenziali dei tassi di interesse.
- **Rischio di rappresentazione erronea dell'SRRI:** In conseguenza dello stile di gestione di questo fondo, la cifra relativa all'SRRI in certi momenti può essere sproporzionatamente bassa e potrebbe non rappresentare esattamente il rischio reale del fondo in certe condizioni del mercato
- **Rischio di controparte:** l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti

per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

## Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spese di sottoscrizione	<b>5.00%</b>
Spese di rimborso	<b>assenti</b>

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

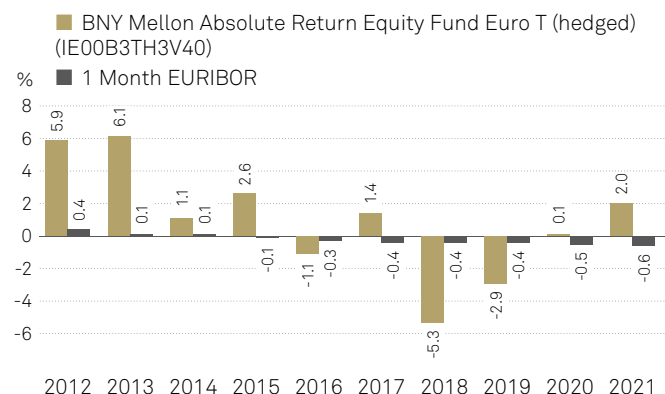
Spese correnti	<b>1.17%</b>
----------------	--------------

### SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissioni legate al rendimento	<b>15,00% all'anno di qualsiasi rendimento che il Fondo raggiunge oltre l'hurdle rate del EURIBOR 1 mese soggetto ad un High Water Mark. La commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo esercizio del fondo è stata pari al 0,00%.</b>
----------------------------------	---

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Non comprende commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune). Maggiori informazioni relative alle spese, incluse le Commissioni di performance, sono disponibili nella sezione "Commissioni e spese" del Prospetto informativo

## Risultati ottenuti nel passato



Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 31 gennaio 2011.

Data di lancio della categoria di azioni - 31 gennaio 2011.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

\* Si noti che in questo grafico la performance del Fondo è illustrata su base annuale.

## Informazioni pratiche

**Documenti:** Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono essere ottenute a titolo gratuito sul sito [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) o presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda. Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese.

**Prezzo delle azioni:** l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni, incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di azioni, come esposto nel Prospetto.

**Conversione:** Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

**Status giuridico:** Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

**Dichiarazione di responsabilità:** BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per del Fondo.

**Istituto depositario:** The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

**Regime fiscale:** La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori dettagli, rivolgetevi a un consulente.

**Politica di remunerazione:** Dettagli della politica di remunerazione aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e assegnazione di compensi e benefici accessori e l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione dei compensi e benefici accessori sono disponibili su [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). Una copia cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

**Fornitori dell'indice:** Ulteriori informazioni relative ai fornitori dell'indice sono esposte nel Prospetto, sezione "Esclusione di responsabilità dei fornitori di benchmark".

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 8 febbraio 2022.