Documento de informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

BNY Mellon Asian Income Fund

Euro A (Acc.) (IE00BP4JQC16)
um subfundo da BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Asian Income Fund está autorizado em Irlanda e sujeito à regulamentação de Central Bank of Ireland.

Este produto é gerido pela BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., que se encontra autorizado em Luxemburgo e sujeito à supervisão de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Para mais informações sobre este produto, consulte www.bnymellonim.com ou ligue para +3531 448 5036.

Correta em: 1 de Março de 2024

Em que consiste este produto?

Tipo

Este produto é um subfundo da BNY Mellon Global Funds, plc, uma sociedade de investimento constituída como agrupamento de fundos (umbrella) com capital variável, organizada como Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM).

Objetivos

Objetivo de investimento

Proporcionar rendimento com potencial de valorização do capital a longo prazo.

Políticas de investimento

O Fundo irá:

- investir principalmente (ou seja, pelo menos dois terços do Valor Patrimonial Líquido [VPL]) numa carteira de ações e títulos convertíveis em ações (p. ex., ações de empresas) na região da Ásia-Pacífico, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia (excluindo o Japão);
- investir em países desenvolvidos e de mercados emergentes da Ásia-Pacífico;
- não ter uma indústria ou um setor preferencial; e
- não promove características ambientais e/ou sociais nos termos do Artigo 8.º do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis ("SFDR"), nem tem como objetivo o investimento sustentável nos termos do Artigo 9.º do SFDR. Assim, para efeitos do SFDR, é considerado um Subfundo de Artigo 6.º.

O Fundo pode:

- investir até 10% noutros organismos de investimento coletivo;
- investir até 20% em países de mercados emergentes, incluindo a China e a Índia, mas sem obter exposição à Rússia;
- investir a longo e curto prazo; e
- investir em derivados (instrumentos financeiros cujo valor deriva de outros ativos) para ajudar a atingir o objetivo de investimento do Fundo. O Fundo também utilizará derivados para reduzir o risco ou o custo, ou para gerar capital ou rendimento adicional.

Índice de Referência

O Fundo medirá o seu desempenho por comparação com o FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index (o "Índice de Referência").

O Fundo é gerido ativamente, o que significa que o Gestor de Investimento tem total poder discricionário para investir fora do Índice de Referência, sujeito aos objetivos e políticas de investimento divulgados no Prospeto. Apesar de as participações do Fundo poderem incluir componentes do Índice de Referência, a seleção dos investimentos e as respetivas ponderações na carteira não são influenciadas pelo Índice de Referência. A estratégia de investimento não limita até que ponto o Gestor de Investimento pode desviar-se do Índice de Referência.

Resgate e Negociação: pode comprar e vender ações do Fundo entre as 09:00 e as 17:00 (hora irlandesa) em todos os dias úteis na Irlanda. Para as ordens recebidas antes das 12:00, será utilizada a cotação do próprio dia. O investimento mínimo inicial desta classe de ações é de EUR 5,000.

Política de Distribuição: os rendimentos líquidos serão retidos no Fundo e refletidos no valor das ações.

Termo do Produto

Este produto não tem uma data de vencimento. O conselho de administração de BNY Mellon Global Funds, plc pode terminar o Fundo unilateralmente, em conformidade com a documentação do fundo.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

Este produto destina-se a investidores que mantêm o seu investimento durante pelo menos 5 anos e que estão preparados para assumir um nível médio de risco de perda do seu capital inicial para potencialmente obterem um retorno mais elevado. Destina-se a integrar uma carteira de investimentos.

Informações práticas

Depositário O depositário do Fundo é The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublim.

Informações adicionais Pode obter mais informação sobre este produto, incluindo o último prospeto, os relatórios e contas anuais e semestrais e os preços das ações, junto de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris. L-2453 Luxembourg e de www.bnymellonim.com. Esta informação é disponibilizada gratuitamente. Os relatórios e contas anuais e semestrais estão disponíveis nas línguas inglês e alemão, o prospeto está disponível nas línguas inglês, francês, alemão, italiano, português e espanhol.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Riscos

Risco mais baixo — **Risco mais elevado**

1	2	3	**4**	5	6	7

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O indicador sumário de risco constitui um guia do nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Indica a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a variações dos mercados ou por não conseguirmos pagar-lhe.

Atribuímos a este produto uma classificação de 4 em 7, que é uma categoria de risco média.

Apresenta um nível médio de perdas potenciais do desempenho futuro e é possível que condições de mercado desfavoráveis afetem a capacidade de a BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. lhe pagar.

Atenção ao risco cambial. Sempre que a classe de ações for denominada numa moeda diferente da moeda da sua jurisdição nacional, receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final que irá obter depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos poderão afetar o desempenho do fundo. Consulte o prospeto do fundo, disponível gratuitamente em www.bnymellonim.com.

CENÁRIOS DE DESEMPENHO

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

De momento, a BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está temporariamente a absorver (limitar) em parte algumas das despesas incorridas pelo produto que estão refletidas nos números aqui indicados. Não há garantia de que a BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. continue a limitar as despesas do produto e, por conseguinte, as despesas do produto poderão aumentar significativamente, reduzindo o retorno que será recebido por si.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Desfavorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Março de 2015 e Março de 2020.

Moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Março de 2017 e Março de 2022.

Favorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Abril de 2014 e Abril de 2019.

Nos casos em que o historial de desempenho do fundo era insuficiente, utilizou-se um índice de referência adequado em substituição.

Período de detenção recomendado		**5 anos**	
Exemplo de investimento		**€ 10.000**	
Cenários		**se sair após 1 ano**	**se sair após 5 anos** (período de detenção recomendado)
Mínimo	**Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.**		
Stress	**Valor que poderá receber após dedução dos custos** Retorno médio anual	**€ 2.600** -74,0%	**€ 2.870** -22,1%
Desfavorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos** Retorno médio anual	**€ 8.030** -19,7%	**€ 8.790** -2,5%
Moderado	**Valor que poderá receber após dedução dos custos** Retorno médio anual	**€ 10.390** 3,9%	**€ 12.500** 4,6%
Favorável	**Valor que poderá receber após dedução dos custos** Retorno médio anual	**€ 13.910** 39,1%	**€ 14.070** 7,1%

O que sucede se BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. não puder pagar?

É improvável que os investidores enfrentem uma perda financeira em caso de falha ou incumprimento da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. Embora seja responsável pela gestão e pela administração do Fundo, a BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. não é detentora dos ativos do Fundo, incluindo as quantias a pagar aos investidores. O Depositário é responsável pela custódia dos ativos do Fundo. Os investidores podem sofrer perdas, até ao valor total do seu investimento, se o Fundo ou o Depositário não conseguirem pagar. A BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. não tem a obrigação de pagar em tal cenário e não existe um plano de compensação dos investidores aplicável para cobrir qualquer perda em caso de tal ocorrência.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

CUSTOS AO LONGO DO TEMPO

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

De momento, a BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. está temporariamente a absorver (limitar) em parte algumas das despesas incorridas pelo produto que estão refletidas nos números aqui indicados. Não há garantia de que a BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. continue a limitar as despesas do produto e, por conseguinte, as despesas do produto poderão aumentar significativamente, aumentando o impacto dos custos quando sair.

Assumimos que:

- no primeiro ano, recuperaria o montante que investiu (retorno anual de 0%). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto apresenta um desempenho semelhante ao do cenário moderado,
- será investido um montante de € 10.000.

Exemplo de investimento € 10.000	se sair após 1 ano	se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Custos totais	**€ 217**	**€ 1.353**
Impacto dos custos anuais*	**2,2%**	**2,2%**

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 6,7% antes dos custos e 4,6% depois dos custos.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

Custos pontuais de entrada ou saída		Impacto dos custos anuais se sair após 1 ano
Custos de entrada	**0,00%**, não lhe cobraremos uma comissão de entrada para este produto, mas a pessoa que lhe vende o fundo poderá fazê-lo.	**0 EUR**
Custos de saída	**0,00%**, não cobramos uma comissão de saída para este produto, mas a pessoa que vender o produto pode fazê-lo.	**0 EUR**
Custos recorrentes cobrados anualmente		**Impacto dos custos anuais se sair após 1 ano**
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	**2,09%** do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	**209 EUR**
Custos de transação	**0,08%** do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	**8 EUR**
Custos acessórios cobrados em condições específicas		**Impacto dos custos anuais se sair após 1 ano**
Comissões de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	**0 EUR**

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

Este produto foi concebido para investimentos de longo prazo; deve ter a capacidade para manter o investimento durante pelo menos 5 anos. No entanto, poderá resgatar o seu investimento sem penalizações, em qualquer altura durante este período, ou manter o investimento durante mais tempo. É possível efetuar resgates em qualquer dia útil; o pagamento demorará 3 dias úteis dias. O preço do dia, que reflete o valor real do Fundo, é fixado diariamente e publicado no nosso sítio Web www.bnymellonim.com.

Como posso apresentar queixa?

Se tiver alguma reclamação acerca do produto ou da gestão do seu investimento, contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente através do número +353 1 448 5036. Ser-lhe-ão explicados os passos a adotar para apresentar uma reclamação.

Também pode enviar a sua reclamação por escrito através de correio postal para a morada BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Ireland, ou de correio eletrónico para o endereço investorservices@bnymellon.com. Encontrará mais informações no nosso sítio web: www.bnymellonim.com.

Caso tenha alguma reclamação acerca da pessoa que lhe prestou aconselhamento sobre este produto ou que lho vendeu, contacte-a diretamente e ser-lhe-ão indicados os passos seguintes.

Outras informações relevantes

Custos, desempenho e risco Os cálculos de custo, de desempenho e de risco incluídos neste documento de informação fundamental estão em conformidade com a metodologia estabelecida nas regras da UE. Salientamos que os cenários de desempenho calculados acima decorrem exclusivamente do desempenho passado do preço das ações do Fundo e que o desempenho passado não constitui necessariamente uma garantia de retornos futuros. Assim, o seu investimento pode estar em risco e pode não recuperar os retornos apresentados.

Os investidores não devem basear as suas decisões de investimento unicamente nos cenários apresentados.

Cenários de desempenho Pode ver os cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em https://www.bnymellonim.com/ /documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenarios-MGF-IE-en.xlsx.

Desempenho passado Pode descarregar o desempenho dos últimos 9 anos a partir do nosso sítio Web em https://www.bnymellonim.com/ /documents/ie/en/intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BP4JQC16-IE-en.pdf.