

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.



BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund

EUR H (Inc.) (hedged) (IE00BZ18W019)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Questo prodotto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. che è autorizzata in Lussemburgo e controllata da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.bnymellonim.com o chiamare il numero +3531 448 5036.

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

Massimizzare il rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo impegnate in infrastrutture e attività associate ad esse.

Politiche di investimento

Il Fondo:

- investirà in qualsiasi parte del mondo;
- investirà prevalentemente (ossia almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo) in un portafoglio concentrato di azioni di società e strumenti analoghi di settori infrastrutturali tradizionali (quali energia, comparti industriali, trasporti e servizi), nonché di settori infrastrutturali non tradizionali (quali telecomunicazioni, edilizia residenziale, assistenza sanitaria e settore immobiliare), ("Società di Infrastrutture");
- investirà la maggior parte del patrimonio in società a più alto rendimento al fine di assicurarsi reddito sotto forma di dividendi;
- limiterà l'investimento in altri organismi di investimento collettivo al 10%; e
- non promuoverà caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né avrà come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del SFDR. Di conseguenza, ai fini del SFDR è considerato un Fondo Articolo 6.

Il Fondo potrà:

- investire fino al 25% in mercati emergenti (esclusa la Russia); e
- utilizzare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre attività) con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito.

Benchmark della classe di azioni

il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'S&P Global Infrastructure NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al di fuori del Benchmark in funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicati nel Prospetto. Tuttavia, poiché il Benchmark copre una parte sostanziale dell'universo investibile, la maggior parte delle partecipazioni del Fondo sarà costituita da componenti del Benchmark, ma le ponderazioni in portafoglio non saranno influenzate da quelle del Benchmark. La strategia di investimento non limita la misura in cui il Gestore degli Investimenti potrà discostarsi dal Benchmark.

Rimborso e 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 che sia un giorno lavorativo in Irlanda, mentre agli ordini provenienti dagli Stati Uniti ricevuti prima delle ore 12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L'investimento iniziale minimo per questa classe di azioni è EUR 5,000.

Politica di distribuzione i proventi degli investimenti saranno distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l'11 febbraio, l'11 maggio, l'11 agosto e l'11 novembre.

Durata del prodotto

Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il consiglio di amministrazione di BNY Mellon Global Funds, plc può chiudere il Fondo unilateralmente in conformità alla documentazione del fondo.

Investitore al dettaglio destinatario

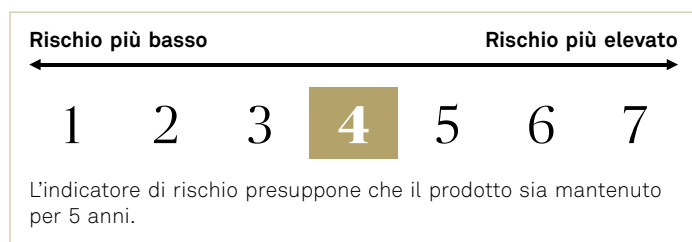
Questo prodotto è destinato a investitori che prevedono di mantenere il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi medie di rischio di perdita rispetto al capitale iniziale, al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. di pagare l'investitore.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi indicati nell'indicatore di rischio, altri rischi possono incidere sulla performance del fondo. Fate riferimento al prospetto del fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo www.bnymellonim.com.

SCENARI DI PERFORMANCE

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e dicembre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2012 e agosto 2017.

Qualora lo storico della performance del fondo non sia sufficiente, è stato usato un parametro di riferimento adeguato come proxy.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		€ 10.000	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 850 -91,5%	€ 890 -38,4%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 6.920 -30,8%	€ 6.930 -7,1%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.460 4,6%	€ 10.040 0,1%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 13.010 30,1%	€ 13.650 6,4%

Cosa accade se il BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori. Al fine di tutelarvi, le attività vengono detenute presso una società distinta: un depositario. In caso di insolvenza da parte nostra, il depositario liquiderebbe gli investimenti e distribuirebbe i proventi agli investitori. Tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- € 10.000 di investimento.

Esempio di investimento € 10.000	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	€ 270	€ 1.429
Incidenza annuale dei costi*	2,7%	2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,8% prima dei costi e al 0,1% al netto dei costi

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,98% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	198 EUR
Costi di transazione	0,72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	72 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni**

Questo prodotto è stato concepito per investimenti di lungo termine; dovrete essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia, potete ottenere il rimborso del vostro investimento senza penali in qualsiasi momento nel corso del periodo, o detenere l'investimento per un periodo più lungo. I rimborsi sono possibili in qualsiasi giorno lavorativo; per essere pagati saranno necessari 2 giorni lavorativi. Il prezzo del giorno, che rispecchia il valore effettivo del fondo, è fissato ogni giorno e pubblicato sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

Come presentare reclami?

In caso di reclami riguardanti il prodotto o la condotta dell'ideatore del PRIIP, potete contattare la nostra linea diretta al numero +3531 448 5036, che vi spiegherà i passaggi da seguire per presentare un reclamo.

Potete inoltre inviare il reclamo ai nostri servizi per gli investitori al seguente indirizzo BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlanda, o via email a investorservices@bnymellon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.bnymellonim.com.

In caso di reclami riguardanti la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o che ve lo ha venduto, vi sarà spiegato dove presentare il reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi Il costo, la performance e i rischi di calcolo compresi nel presente documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Si ricorda che gli scenari di performance precedentemente calcolati sono ottenuti esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non costituisce un'indicazione dei rendimenti futuri. Di conseguenza, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e l'importo rimborsato potrebbe non corrispondere ai rendimenti indicati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili su www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenario-MGF-IE-en.xlsx.

Informazioni aggiuntive Potete ricevere informazioni aggiuntive relative a questo prodotto, inclusi il prospetto, la relazione annuale, la relazione semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert, Vertigo Building - Polaris, L-2453 Luxembourg, e all'indirizzo www.bnymellonim.com. Sono disponibili gratuitamente in inglese. Potete trovare la versione più recente sul nostro sito web all'indirizzo www.bnymellonim.com.

Performance passate Potete scaricare la performance passata nel corso degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all'indirizzo <https://bnymellonim.com/documents/IE/en/Intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BZ18W019-IE-en.pdf>.