

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

30 settembre 2024

Le informazioni contenute in questa lettera sono importanti e richiedono la massima attenzione. In caso di dubbi sull'azione da intraprendere, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale o fiscale, esperto contabile o altro consulente finanziario indipendente. Gli amministratori di BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF) si assumono la piena responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nel presente avviso alla data dello stesso. Salvo diversa indicazione, i termini in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nel prospetto datato 13 ottobre 2023 (il Prospetto).

Gentile Azionista,

Chiusura di BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund (il "Fondo") - un comparto di BNY MGF

Le scriviamo per informarLa che, a seguito di un'attenta valutazione, abbiamo deliberato la chiusura del Fondo per il giorno 30 ottobre 2024 o in prossimità di tale data.

A seguito della comunicata intenzione di un importante azionista di riscattare il Fondo e dopo aver consultato il gestore degli investimenti del Fondo, Insight Investment Management (Global) Limited, abbiamo concluso che le dimensioni ridotte impediranno al Fondo di realizzare le necessarie economie di scala dei costi operativi correnti una volta avvenuto il riscatto. Di conseguenza, riteniamo nel migliore interesse degli investitori procedere alla chiusura del Fondo.

La chiusura comporterà il rimborso forzoso di tutte le azioni del Fondo, in conformità con l'articolo 12.00 dell'Atto costitutivo e dello Statuto di BNY MGF.

Cosa succede ora?

Da oggi fino al 30 ottobre 2024, il Fondo continuerà perlopiù a essere gestito in conformità con il suo obiettivo e le sue politiche di investimento. Tuttavia, Le ricordiamo che il Gestore degli investimenti potrebbe spostare le posizioni del Fondo in contanti o attivi liquidi prima della chiusura (e al fine di facilitarla).

Quali azioni devo intraprendere?

Nella successiva sezione di domande e risposte abbiamo indicato le opzioni disponibili, che dovrebbe prendere attentamente in considerazione. Se, all'acquisto delle azioni, ha utilizzato i servizi di un agente di borsa, direttore di banca, consulente legale o fiscale, esperto contabile o altro consulente

Gli Amministratori: Claire Cawley (irlandese), Sarah Cox (britannica),
Mark Flaherty (irlandese), Deidre Gormley (irlandese), Caylie Stallard (neozelandese), Sandeep Sumal (britannica)
One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01E4X0, Irlanda

BNY Mellon Global Funds, plc è una società di investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale fra i comparti, costituita conformemente al Companies Act del 2014 e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (SI. n. 352 del 2011) e successive modifiche, e iscritta sul Registro delle Imprese. Numero di iscrizione 335837 CC-218-19-09-2024

finanziario indipendente e ha alcuni dubbi in merito a questi cambiamenti, chieda di nuovo un parere alla persona precedentemente interpellata.

Gli azionisti sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti professionali per conoscere le implicazioni fiscali dovute alla chiusura del Fondo e a qualsiasi scambio o riscatto ai sensi delle leggi del loro paese di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto esposto nella presente lettera o ad altri comparti di BNY MGF in cui è possibile investire, non esiti a contattare il servizio clienti al numero +353 1 448 5036 o a rivolgersi al Suo referente di fiducia del servizio clienti. In alternativa, può visitare il nostro sito web www.bny.com/investments, dove sono disponibili copie del Prospetto e dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori di OICVM o dei Documenti contenenti le informazioni chiave dei PRIIP dei comparti BNY MGF. In alternativa, contatti il Suo consulente finanziario.

Cogliamo l'occasione per ringraziarLa di aver investito in nostri prodotti e ci auguriamo che continuerà a farlo in futuro.

Distinti saluti

Caylie Stallard

A nome e per conto di

BNY Mellon Global Funds, plc

Gli Amministratori: Claire Cawley (irlandese), Sarah Cox (britannica),
Mark Flaherty (irlandese), Deidre Gormley (irlandese), Caylie Stallard (neozelandese), Sandeep Sumal (britannica)
One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01E4X0, Irlanda

BNY Mellon Global Funds, plc è una società di investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale fra i comparti, costituita conformemente al Companies Act del 2014 e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (Sl. n. 352 del 2011) e successive modifiche, e iscritta sul Registro delle Imprese. Numero di iscrizione 335837 CC-218-19-09-2024

Domande e risposte riguardanti la chiusura di BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund (il Fondo) - un comparto di BNY Mellon Global Funds (BNY MGF)

Tutte le indicazioni orarie nel presente documento si riferiscono al fuso di Dublino.

1. Detengo azioni nel Fondo. Devo fare qualcosa prima che chiuda? In caso affermativo, quali sono le opzioni disponibili?

In quanto azionista, Lei dispone di tre opzioni:

I. Scambio

Subordinatamente ai requisiti locali, può scambiare il suo investimento in uno o più comparti di BNY MGF senza oneri di sottoscrizione. Può essere applicato un adeguamento per diluzione, ai sensi della sezione “Adeguamento per diluzione” del Prospetto. Prima di decidere di investire in un altro comparto di BNY MGF, si rimanda al Prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (per gli investitori del Regno Unito) o al solo Documento contenente le informazioni chiave (per tutti gli altri investitori) del relativo comparto, disponibili all'indirizzo www.bnymellonim.com. Per indicazioni sui comparti idonei alla Sua situazione finanziaria, La invitiamo a contattare il Suo consulente finanziario.

Le Sue istruzioni di scambio dovranno pervenirci entro e non oltre le ore 12.00 (ora di Dublino) del 30 ottobre 2024. Eventuali scambi devono essere effettuati secondo le normali procedure di scambio definite nel Prospetto (nella sezione “Scambio e/o conversione di azioni su base volontaria”).

II. Riscatto

Può scegliere di riscattare le Sue azioni nel Fondo senza incorrere in commissioni di riscatto fino alle 12:00 (ora di Dublino) del 30 ottobre 2024, conformemente alle normali procedure di riscatto indicate nel Prospetto (nella sezione “Riacquisto di azioni”). Può essere applicato un adeguamento per diluzione, ai sensi della sezione “Adeguamento per diluzione” del Prospetto.

Al fine di proteggere gli interessi degli azionisti e conformemente alle prescrizioni normative, i pagamenti dei riscatti saranno soggetti ai requisiti standard per la lotta al riciclaggio. Si ricorda che i pagamenti possono essere differiti nel caso in cui l'amministratore, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, non disponga della documentazione antiriciclaggio prima della data di regolamento del riscatto.

III. Nessuna azione

Se decide di non intervenire, le Sue azioni nel Fondo verranno automaticamente riscattate il 30 ottobre 2024 e i proventi netti Le saranno restituiti conformemente al Prospetto e allo Statuto. Il regolamento avviene normalmente entro tre giorni lavorativi e sarà effettuato in base alle indicazioni di regolamento in memoria.

2. La chiusura del Fondo comporta implicazioni fiscali?

Dipende dalle circostanze personali. Le suggeriamo di avvalersi di una consulenza fiscale professionale e indipendente. Gli azionisti sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti professionali per conoscere le implicazioni fiscali dovute alla chiusura del Fondo e a qualsiasi scambio o riscatto ai sensi delle leggi del loro paese di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.

Gli Amministratori: Claire Cawley (irlandese), Sarah Cox (britannica),
Mark Flaherty (irlandese), Deidre Gormley (irlandese), Caylie Stallard (neozelandese), Sandeep Sumal (britannica)
One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01E4X0, Irlanda

BNY Mellon Global Funds, plc è una società di investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale fra i comparti, costituita conformemente al Companies Act del 2014 e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (Sl. n. 352 del 2011) e successive modifiche, e iscritta sul Registro delle Imprese. Numero di iscrizione 335837 CC-218-19-09-2024

3. Quali costi derivano dalla chiusura del Fondo e chi li sosterrà?

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. sosterrà i costi associati alla chiusura del Fondo.

Tutti gli altri costi e oneri consueti dovuti alla gestione del Fondo, fino al 30 ottobre 2024, compresa, senza limitazioni, la commissione di gestione annuale, saranno esigibili fino alla data di chiusura in conformità con il Prospetto. Eventuali costi associati alla liquidazione del portafoglio per far fronte al riscatto obbligatorio saranno a carico del Fondo.

4. Ho ancora dubbi su come procedere. Cosa posso fare?

Se ha utilizzato i servizi di un consulente finanziario e/o consulente fiscale quando ha acquistato le azioni e ha alcuni dubbi in merito a questi cambiamenti, chieda di nuovo un parere alla persona precedentemente interpellata.

Per maggiori informazioni in merito a quanto esposto nella presente lettera o ad altri comparti di BNY MGF in cui è possibile investire, non esiti a contattare il centro assistenza clienti da lunedì a venerdì, tra le 8:30 e le 17:30, al numero +353 1 448 5036. In alternativa può visitare il nostro sito web www.bny.com/investments, dove sono disponibili anche copie del Prospetto e dei relativi Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori di OICVM o i Documenti contenenti le informazioni chiave dei PRIIP dei comparti di BNY MGF.

Ulteriori informazioni

Si ricorda, che sebbene né BNY MGF né il gestore imporranno alcuna commissione sullo scambio o sul riacquisto/riscatto di azioni, i subdistributori, i rappresentanti e/o gli agenti di pagamento nominati da BNY MGF, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (in qualità di gestore e distributore di BNY MGF) e BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (in qualità di distributore) potrebbero addebitare commissioni per tali transazioni. La invitiamo pertanto a espletare le opportune verifiche.

Gli Amministratori: Claire Cawley (irlandese), Sarah Cox (britannica),
Mark Flaherty (irlandese), Deidre Gormley (irlandese), Caylie Stallard (neozelandese), Sandeep Sumal (britannica)
One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01E4X0, Irlanda

BNY Mellon Global Funds, plc è una società di investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale fra i comparti, costituita conformemente al Companies Act del 2014 e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (Sl. n. 352 del 2011) e successive modifiche, e iscritta sul Registro delle Imprese. Numero di iscrizione 335837 CC-218-19-09-2024