

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

GBP W (Acc.) (hedged)

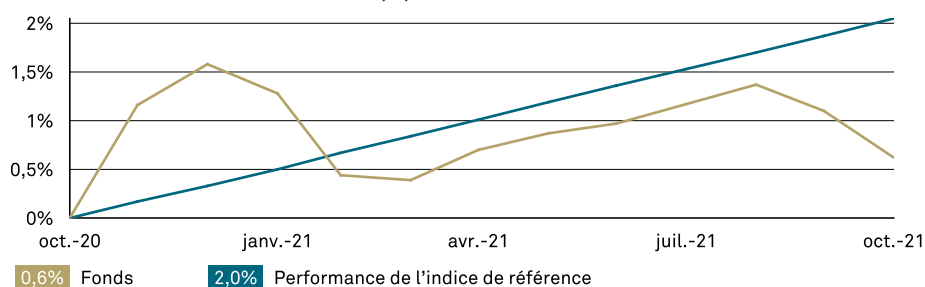
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Maximiser le rendement total tiré des revenus et de l'appréciation du capital en investissant principalement (c'est-à-dire au moins les trois quarts de la valeur nette d'inventaire du Fonds) dans un portefeuille mondial diversifié composé majoritairement de titres obligataires de sociétés et d'États présentant des qualités d'investissement intéressantes jugées durables. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

NOTE DE PERFORMANCE

La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 1 AN EN (%)

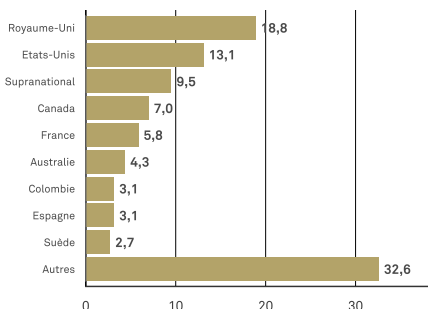


PERFORMANCE ANNUELLE (%)

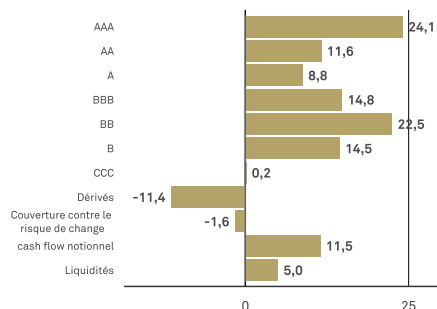
| De | sept. 2016 | sept. 2017 | sept. 2018 | sept. 2019 | sept. 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | sept. 2017 | sept. 2018 | sept. 2019 | sept. 2020 | sept. 2021 |
| Performance du fonds | - | - | - | - | 1,22 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds | - | - | - | - | - |
| Performance de l'indice de référence | 2,41 | 2,30 | 2,60 | 2,72 | 2,21 |

Source : Lipper, au 31 octobre 2021. La performance du fonds GBP W (Acc.) (hedged) est calculée au titre de la performance totale, sur la base de la valeur liquidative incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



RÉPARTITION PAR NOTATION (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

| Fonds | Pourcentage (%) |
|---|-----------------|
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 5,5 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 3,7 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 3,0 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 3,0 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 2,7 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 2,7 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,5 |
| CZECH REPUBLIC | 2,4 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 2,1 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 1,9 |

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : La philosophie de gestion de Newton repose sur une approche thématique originale qui génère de la valeur ajoutée grâce à ses recherches internes approfondies.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport à un EURIBOR à 1 mois de + 2 % par an (ci-après l'« Indice référence du marché au comptant »). L'Indice référence du marché au comptant sert d'élément de comparaison par rapport auquel les performances du Fonds sont mesurées sur une période de 5 années consécutives, avant déduction des frais.

L'EURIBOR est l'Euro Interbank Offer Rate et est un taux de référence constitué à partir du taux d'intérêt moyen auquel les banques de la zone Euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour sélectionner les investissements sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus. L'indice de référence monétaire pour une catégorie de parts est susceptible de différer de celui de la devise de référence du fonds. L'indice utilisé pour le CHF est le LIBOR CHF, l'EURIBOR pour l'EUR, le LIBOR GBP pour le GBP et le LIBOR USD pour l'USD.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Total des actifs nets (millions) | € 329,40 |
| Performance de l'indice de référence | Cash (1mth EURIBOR) + 2% |
| Catégorie Lipper | Lipper Global - Bond Global |
| Type de fonds | SICAV à durée indéterminée |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Gérant | Paul Brain, Scott Freedman, Martin Chambers, Trevor Holder & Carl Shepherd |
| Devise de référence | EUR |

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART GBP W (ACC.) (HEDGED)

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Date de lancement | 24 janv. 2020 |
| Investissement initial minimum | £ 15 000 000 |
| Frais de gestion annuels | 0,50% |
| Frais courants | 0,63% |
| Frais d'entrée maximums | 5,00% |
| Code ISIN | IE00BFZMJ537 |

DATES CLÉS

| | |
|----------------------------|---------------|
| Date de lancement du fonds | 25 févr. 2019 |
| Clôture de l'année fiscale | 31 déc. |

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 30 SEPTEMBRE 2021)

| | |
|-----------------------|-----------|
| Classe | Rendement |
| GBP W (Acc.) (hedged) | 2,32% |

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE: Le taux de rendement estimé d'une obligation, si achetée au prix du marché et détenue jusqu'à la date de maturité, avant que ne soit prise en compte les taxes/impôts ou tout autre charge

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Engagement au niveau de la société

| | |
|---|------|
| Notation UN PRI (depuis) | 2007 |
| Notation UN PRI (dernier score) | A+ |
| Reporting TCFD (depuis) | 2018 |
| Politique d'investissement responsable (depuis) | 2003 |

Stratégie du fonds

| | |
|--|---|
| Intégration ESG | Y |
| Exclusions | Y |
| Best-in-class | |
| Engagement | Y |
| Filtrage négatif / basé sur des normes | Y |
| Impact | |

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- Le fonds investit sur des marchés internationaux, ce qui implique que la valeur des actifs du fonds est susceptible d'être affectée par la fluctuation des taux de change.
- Les produits dérivés sont extrêmement sensibles aux changements de valeur de l'actif dont leur valeur découle. Une légère évolution de la valeur de l'actif sous-jacent peut déclencher une fluctuation plus significative de celle du produit dérivé, ce qui peut accroître le volume des pertes et des bénéfices, entraînant une fluctuation de la valeur de votre investissement. Lorsqu'il utilise des produits dérivés, le Fonds peut perdre beaucoup plus que le montant qu'il y a investi.
- Les investissements dans des titres de marché monétaire/d'obligations sont affectés par l'évolution des taux d'intérêt et de l'inflation. Cette évolution est susceptible d'avoir un impact négatif sur la valeur des actifs du Fonds.
- Le risque de défaut des obligations dont la notation de crédit est faible ou qui ne sont pas notées est plus important. Ces investissements sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur la valeur des actifs du Fonds.
- Il se peut que l'émetteur d'un titre détenu par le Fonds ne paie pas des revenus ou qu'il ne rembourse pas du capital au Fonds à l'échéance.
- Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre développement des pratiques de marché.
- La stratégie de couverture est utilisée pour réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de référence. Cet objectif peut ne pas être totalement atteint en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt.
- Les titres potentiellement convertibles (contingent convertible, CoCo) sont des titres de créance qui sont convertis en parts de capital lorsque les fonds propres de l'émetteur chutent sous un plancher prédéfini. Risque de conversion en capital à un cours d'action réduit, de réévaluation temporaire ou définitive à la baisse de la valeur du titre et/ou de cessation ou de report des paiements de coupons.
- Le Fonds suit une approche d'investissement durable, ce qui peut entraîner des performances différentes des fonds dont l'objectif est similaire, mais qui n'intègrent pas ce critère dans leur sélection de titres. Le Fonds ne s'engagera pas dans des activités de prêt de titres et, de ce fait, peut renoncer à tout rendement additionnel susceptible d'être produit par le biais de ce type d'activité.
- L'insolvabilité d'une institution qui fournit des services tels que la conservation d'actifs ou agissant comme une contrepartie par rapport aux produits dérivés ou à d'autres arrangements contractuels peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- Une description exhaustive des facteurs de risque figure dans le Prospectus à la section intitulée « Facteurs de risque ».

Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus, et DICI pour chaque fonds dans lequel ils souhaitent investir. Consultez www.bnymellonim.com.

Le Prospectus et le DICI sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le fonds est autorisé à la commercialisation.

Si vous n'êtes pas certain du type d'investissement vous convenant, nous vous invitons à contacter votre conseiller financier.

Ce document constitue une communication financière d'ordre commercial et ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement. Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), ou des sociétés affiliées, assurant l'administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services proposés par BNYMIM EMEA, BNY MFML ou les sociétés administratrices des fonds. Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d'information et ne sauraient en aucun cas constituer un quelconque conseil d'investissement. Les appels peuvent être enregistrés. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de confidentialité www.bnymellonim.com. BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation et de ses filiales. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, une société d'investissement à capital variable (SICAV), fondée sur une responsabilité séparée entre compartiments. La SICAV a été formée en vertu du droit irlandais, dans le cadre d'une responsabilité limitée et est agréée par la Central Bank of Ireland en qualité de fonds conforme à la Directive UCITS. La Société de Gestion est BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Des informations sur les droits des investisseurs, y compris la politique de traitement des plaintes et les mécanismes de recours des investisseurs, sont disponibles sur le site www.bnymellonim.com. Le Gestionnaire peut mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation d'un ou plusieurs compartiments de BNYMGF dans un ou plusieurs États membres de l'UE et les actionnaires recevront une notification préalable dans ce cas. En France, le DICI, le prospectus, les statuts et le dernier rapport financier sont disponibles gratuitement sur demande auprès du correspondant centralisateur de ce fonds: BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00. Ce document est publié en France par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), société anonyme de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B28166 et ayant son siège social sis 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. BNY MFML est régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MIS0024-311221

Publié le 10/11/2021