

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton vise à générer des résultats pour ses clients au travers de solutions de gestion actions active, d'actions à hauts dividendes, de performance absolue, multi-actifs, thématiques et durables. Ses capacités s'appuient sur sa plateforme

mondiale de recherche en investissement qui exploite un large éventail de recherches fondamentales et quantitatives.

## 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 l'actif total du Fonds) dans un portefeuille mondial diversifié composé majoritairement de titres obligataires de sociétés et d'États. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au SOFR (à 30 jours) + 2 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel sa performance est mesurée sur 5 ans, avant commissions.

Le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) est une mesure générale du coût d'emprunt de liquidités à un jour garanties par des bons du Trésor américain et est administré par la Réserve fédérale de New York.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 319,28  
 Performance de l'indice de référence SOFR (30-day compounded) + 2%  
 Catégorie Lipper Lipper Global - Bond Global  
 Type de fonds SICAV à durée indéterminée  
 Domicile du fonds Irlande  
 Gérant Paul Brain, Howard Cunningham, Carl Shepherd, Jon Day & Parmeshwar Chadha  
 Devise de référence USD  
 Devises disponibles EUR, USD, GBP, CHF, JPY  
 Date de lancement 05 août 2010

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD C (ACC.)

Date de lancement 05 août 2010  
 Investissement initial minimum \$ 5 000 000  
 Frais d'entrée maximums 5,00%  
 Code ISIN IE00B45QNC31  
 Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, US, UY

## USD C (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants 0,89  
 Frais de gestion 0,75  
 Autres frais et charges 0,14  
 Frais de transaction ex ante 0,27

Les coûts encourus lors de l'achat, de la détention, de la conversion ou de la vente de tout investissement, auront un impact sur les rendements. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises et des taux de change.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

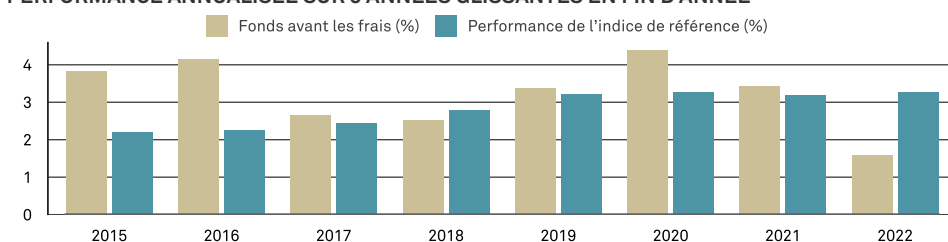
## NOTE DE PERFORMANCE

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. Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le KID/KIID avant de prendre toute décision d'investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le Fonds est autorisé à la commercialisation. Allez sur [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre. Des commissions et frais s'appliquent et sont susceptibles d'avoir un impact substantiel sur la performance de votre investissement.

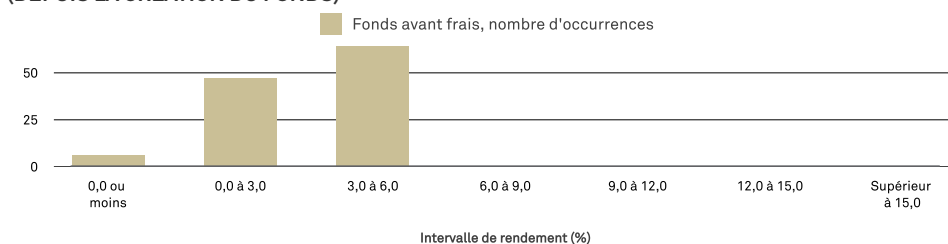
## PERFORMANCE DU FONDS PAR RAPPORT À PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)

Les trois mesures ci-dessous illustrent la performance du fonds par rapport à celle de son Performance de l'indice de référence. La performance du fonds est indiquée sur une base brute de frais et libellée dans la devise de référence du fonds, conformément aux dispositions du prospectus.

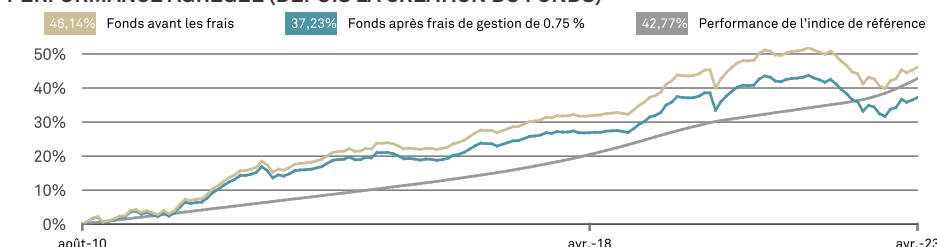
## PERFORMANCE ANNUALISÉE SUR 5 ANNÉES GLISSANTES EN FIN D'ANNÉE



## DISPERSION MENSUELLE DES PERFORMANCES ANNUALISÉES SUR 3 ANNÉES GLISSANTES (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)



## PERFORMANCE AGRÉGÉE (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)



Source de la performance cumulée sur 3 et 5 années glissantes (depuis la création du fonds) : BNY Mellon. La performance est calculée en performance totale, les revenus étant réinvestis, dans la devise de référence. La performance du fonds illustre la performance de la part USD C, ajustée pour tenir compte des charges annuelles de gestion indiquées.

## PERFORMANCE DE LA CATÉGORIE DE PARTS (NETTE DE FRAIS)

	Annualisée									
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans			
USD C (Acc.)	0,55	0,35	2,14	0,22	-2,12	0,06	1,33			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	1,23	2,75	-0,86	3,74	2,64	0,52	7,23	4,01	-0,96	-6,04

## DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022
A	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023
Fonds	3,43	1,23	6,05	-2,73	-1,61

Source : Lipper, au 30. avril 2023. La performance du fonds pour la catégorie de part USD C (Acc.) est calculée 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. Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

### RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
AAA	49,2
AA	6,7
A	5,4
BBB	20,8
BB	10,8
B	1,4
CCC	0,6
Dérivés	-13,8
ETF	1,1
Couverture contre le risque de change	-0,8
Compensation Cas notionnel	13,8
Liquidités	3,0
Autres	1,9

### ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds
Emprunts d'Etat	50,1
Obligations d'entreprises investment grade	20,3
Obligations souveraines émergentes	19,8
Compensation Cas notionnel	13,8
Obligations d'entreprises high yield	7,6
Couverture contre le risque de change	-0,8
Dérivés	-13,8
Liquidités	3,0

### CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (en années)	4,0
Nombre d'émetteurs	99
Maturité moyenne (en années)	9,5
Rendement à l'échéance (%)	5,7
Notation moyenne	A

### HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré  
Valorisation : 12h00 de Dublin

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

### RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds
< 0yrs	0,1
0-3 ans	39,9
3-5 ans	17,3
5-10 ans	14,0
10-15 ans	1,2
15-20 ans	5,9
20-30 ans	10,2
30+ ans	5,2
Dérivés	-13,8
ETF	1,1
Unitised Vehicles - Overseas Bonds	3,1
Couverture contre le risque de change	-0,8
Compensation Cas notionnel	13,8
Autres	3,0

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds
Etats-Unis	22,5
Canada	9,9
Supranational	9,7
Nouvelle-Zélande	7,2
Royaume-Uni	6,9
Australie	3,8
Allemagne	3,2
France	3,2
Mexique	3,0
Pays-Bas	2,6
Brésil	2,2
Autres	25,8

### NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

### RÉPARTITION DE LA DURATION (%)

	Fonds
0-1 an	30,3
1-3 ans	25,9
3-5 ans	12,5
5-7 ans	6,2
7-10 ans	7,8
10-15 ans	6,3
15-20 ans	8,8
Couverture contre le risque de change	-0,8
Dérivés	-13,8
Compensation Cas notionnel	13,8
Liquidités	3,0

### EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds
(après couverture)	
USD	97,8
MXN	2,0
SEK	1,6
JPY	1,5
BRL	1,1
PEN	1,1
AUD	1,1
CNH	0,8
UYU	0,6
ZAR	0,1
Autres	-7,7

### STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	-0,37
Ecart type annualisé	3,03

