

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight Investment Management (Global) Limited est un leader des solutions d'investissement spécialisées dans la gestion actif/passif (LDI), la gestion obligataire, la gestion d'actions spécialisées et les stratégies de

performance absolue.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 711,51
Performance de l'indice de référence LIBOR USD 3 Month

Catégorie Lipper Lipper Global Bond Global Short Term
Type de fonds SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds Irlande
Gérant Ulrich Gerhard & Cathy Braganza
Devise de référence USD
Devises disponibles EUR, USD, GBP, CHF
Date de lancement 30 nov. 2016

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

Date de lancement 30 nov. 2016
Investissement initial minimum \$ 5 000 000
Frais d'entrée maximums 5,00%
Code ISIN IE00BD5CTV53
Autorisé à la commercialisation AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 22h00 de Dublin

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

Frais courants 0,88
Frais de gestion 0,75
Autres frais et charges 0,13
Frais de transaction ex ante 0,22

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé 0,23
Ecart type annualisé 7,18

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 31 MARS 2021)

Classe Rendement
USD C (Acc.) 4,27%
EUR W (Acc.) (Hedged) 4,52%

Rendement anticipé : Le rendement anticipé indique le montant qu'un fonds serait susceptible de distribuer au cours des 12 prochains mois, exprimés en pourcentage de la valorisation du fonds à la date arrêtée du calcul. Les données utilisées reflètent la situation du portefeuille à la date arrêtée du calcul. Ce montant n'intègre pas l'effet de tout frais d'entrée. Par ailleurs, les distributions versées aux investisseurs peuvent être assujetties à des taxes ou impôts.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer des rendements positifs supérieurs à l'indice de référence monétaire LIBOR USD 3 mois sur une période glissante de 3 ans.

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.

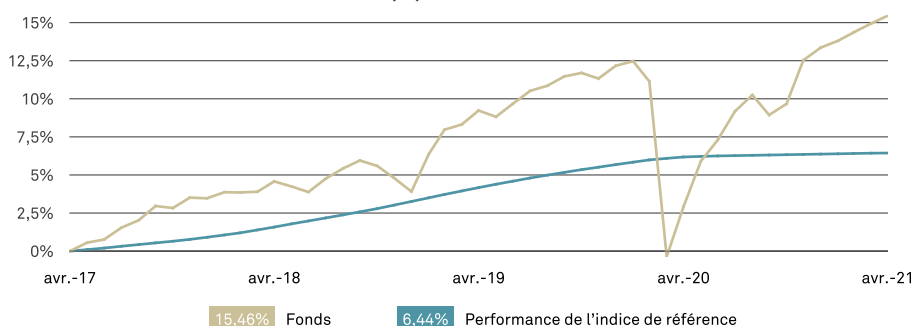
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au LIBOR USD à 3 mois (ci-après l'« Indice référence du marché au comptant »). Le LIBOR USD est le taux d'intérêt interbancaire moyen auquel un grand nombre de banques du marché monétaire de Londres sont prêtes à se prêter mutuellement des fonds non garantis libellés en dollars américains.

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 3 années consécutives, avant déduction des frais.

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.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 4 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	0,45	1,45	1,86	12,20	2,81	3,35	-
Performance de l'indice de référence	0,02	0,05	0,06	0,25	1,09	1,57	1,44
EUR W (Acc.) (Hedged)	0,40	1,31	1,67	11,37	1,02	1,24	-
Performance de l'indice de référence	-0,04	-0,13	-0,18	-0,48	-0,43	-0,39	-0,36

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-	5,61	0,43	7,95	1,06
Performance de l'indice de référence	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66

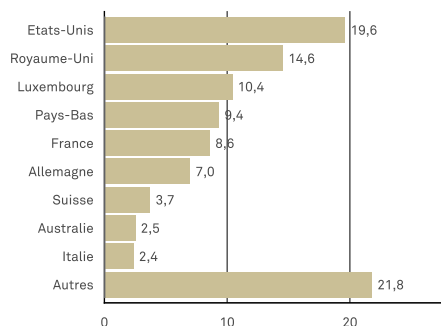
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	-	4,8	4,3	-8,0	15,4

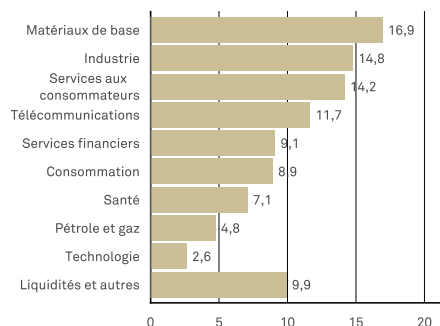
Source : Lipper, au 30. avril 2021. La performance du fonds pour la catégorie de part USD C (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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.

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg
EUR W (Acc.) (Hedged)	IE00BD5CVC03	BNGSEWA		

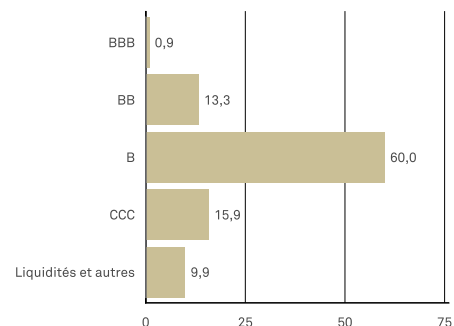
ALLOCATION PAR PAYS (%)



ALLOCATION PAR SECTEUR (%)



RÉPARTITION PAR NOTATION (%)



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Yield to Worst (%)	3,84
Current Yield (%)	5,26
Portfolio Yield (%)	3,68
Contractual Portfolio Duration	3,93
Anticipated Portfolio Duration	1,41
Number of issuers	83
Notation moyenne	B

LES 5 PRINCIPALES POSITIONS PAR ÉMETTEUR

Emetteur	Performance en pbs	NAV (%)
Altice France	3,0	4,1
Ineos	1,3	3,7
Power Solutions	3,0	2,6
Nidda Healthcare	1,0	2,4
DKT	1,0	2,4

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds
EUR	55,4
USD	37,8
GBP	6,8

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INFORMATIONS IMPORTANTES

Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels. Ce document constitue une offre financière d'ordre commerciale et ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement. Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre. Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus, rapports financiers 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. Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), 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. 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. Emis 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). MIS0041-310821

Publié le 13/05/2021