

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

GBP W (Inc.) (Hdg.)

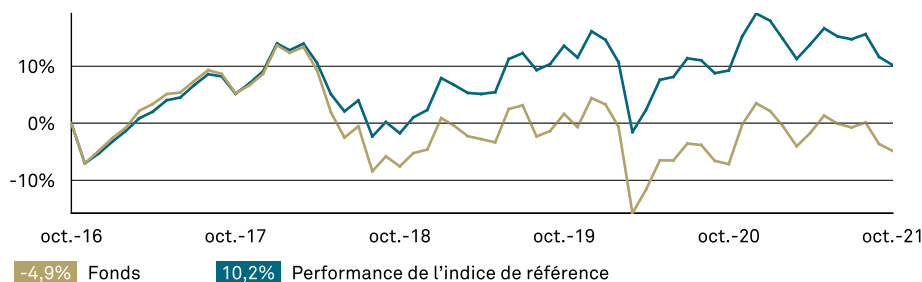
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser un rendement total important à partir d'un portefeuille d'obligations et autres titres de créance (y compris des produits dérivés portant sur de tels titres) de marchés émergents.

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 5 ANS EN (%)

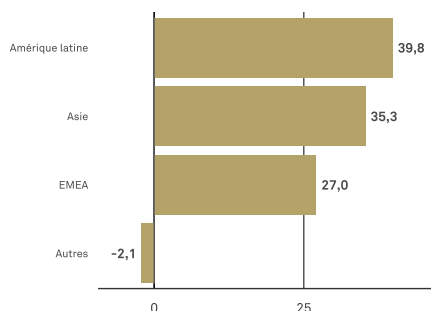


PERFORMANCE ANNUELLE (%)

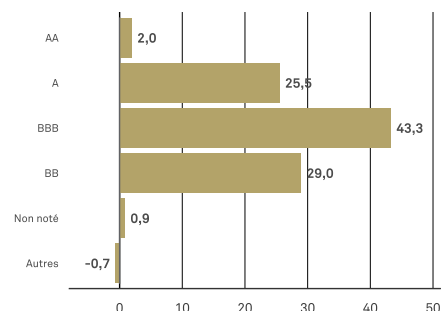
| De | sept. 2016 | sept. 2017 | sept. 2018 | sept. 2019 | sept. 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | sept. 2017 | sept. 2018 | sept. 2019 | sept. 2020 | sept. 2021 |
| Performance du fonds | 6,92 | -13,32 | 4,74 | -5,31 | 3,17 |
| Fonds | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 8,22 | 14,14 | -12,21 | 9,46 | -0,88 |
| Performance de l'indice de référence | 9,94 | 15,21 | -6,21 | 13,47 | 2,69 |

Source : Lipper, au 31 octobre 2021. La performance du fonds Sterling W (Inc.) (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 |
|--|-------|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 3.29% 05/23/2029) | 9,3 |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 7.19% 09/12/2024 | 6,1 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7% 02/28/2031 | 5,7 |
| RUSSIAN FEDERATION 8.15% 02/03/2027 | 5,0 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5% 05/31/2029) | 4,9 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP RegS 8.375% 11/08/2027 | 4,8 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.5% 06/03/2027) | 4,7 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 3.12% 12/05/2026) | 4,6 |
| RUSSIAN FEDERATION 7.05% 01/19/2028 | 4,5 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.125% 05/15/2028 | 3,3 |

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight est un leader des solutions d'investissement spécialisées dans la gestion actif/passif (LDI), la gestion obligataire, la gestion d'actions spécialisées, la multigestion et les stratégies de performance absolue.

Le Fonds a changé de gestionnaire d'investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (ci-après l'« Indice de référence »). Le Gestionnaire de Portefeuille utilisera l'Indice de référence pour créer l'univers d'investissement. Le Fonds est géré activement et ne cherche pas à reproduire la composition exacte de l'Indice de référence. Le Gestionnaire de Portefeuille jouit d'un pouvoir discrétionnaire limité pour investir en dehors de l'Indice de référence sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus.

La majorité des participations du Fonds seront des composantes de l'Indice de référence et, par conséquent, le Fonds sera exposé de manière similaire aux différentes devises. Toutefois, le Gestionnaire de Portefeuille ne cherche pas à refléter le profil du pays ou d'échéance de l'Indice de référence. La stratégie d'investissement offre une volatilité similaire à celle de l'Indice de référence à moyen ou à long terme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Total des actifs nets (millions) | \$ 117,46 |
| Performance de l'indice de référence | JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Catégorie Lipper | Lipper Global Bond Emerging Markets Global LC |
| Type de fonds | SICAV à durée indéterminée |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Gérant | Équipe dédiée |
| Devise de référence | USD |

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART GBP W (INC.) (HDG.)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Date de lancement | 21 déc. 2012 |
| Investissement initial minimum | £ 15 000 000 |
| Frais de gestion annuels | 0,65% |
| Frais courants | 0,85% |
| Frais d'entrée maximums | 5,00% |
| Code ISIN | IE00B9157X79 |

DATES CLÉS

| | |
|----------------------------|--------------|
| Date de lancement du fonds | 28 avr. 2006 |
| Clôture de l'année fiscale | 31 déc. |

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

| Classe | Rendement nt |
|----------------------------|--------------|
| Sterling W (Inc.) (hedged) | 5,42% |

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.

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.
- Cette catégorie de parts recourt à des techniques qui permettent de limiter l'impact de la fluctuation des taux de change entre la devise de la catégorie de parts et la devise de référence du fonds. Il est possible que ces techniques ne permettent pas d'éliminer intégralement tout risque de change.
- 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 (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. 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