

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Alcentra est une société de gestion spécialisée sur la dette sub-Investment Grade (sub-IG) des marchés développés. Son expertise sur l'investissement en instruments sub-IG remonte à 2002 et Alcentra est aujourd'hui l'un des plus importants participants institutionnels sur ces marchés.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport à l'ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained TR Index (couvert par rapport au dollar américain) (ciaprès l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit de tout le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour investir en dehors de l'Indice de référence sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus. Bien que la majorité des participations du Fonds doivent être des composantes de l'Indice de référence et avoir des pondérations similaires à celles de ce dernier, la stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 109,93
Performance de l'indice de référence ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
Catégorie Lipper Lipper Global - Bond Global High Yield
Type de fonds SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds Irlande
Gérant Chris Barris
Suppléant Kevin Cronk/ Ross Curran
Devise de référence USD
Devises disponibles EUR, USD, GBP
Date de lancement 11 févr. 2004

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

Date de lancement 31 juil. 2013
Investissement initial minimum \$ 5 000 000
Frais d'entrée maximums 5,00%
Code ISIN IE00B6304C80
Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

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

Frais courants 1,17
Frais de gestion 1,00
Autres frais et charges 0,17
Frais de transaction ex ante 1,86

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.

NOTATIONS DU FONDS



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

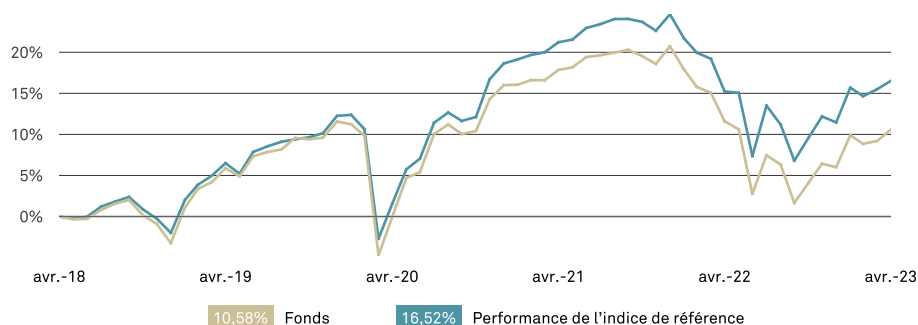
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à assurer un rendement total composé de revenus et de l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement (c'est-à-dire au moins 80% de ses actifs) dans un portefeuille largement diversifié d'obligations à haut rendement et dans des produits dérivés.

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. Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	1,27	0,62	4,32	-0,91	-3,13	3,44	2,03
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,11	0,10	3,52	-3,43	-4,78	1,90	-0,08
Performance de l'indice de référence	0,89	0,72	4,54	1,13	-1,95	4,70	3,10
Secteur	1,08	0,44	4,25	0,17	-3,77	3,57	1,31
Euro C (Acc.)	0,22	-0,74	1,40	-4,69	1,59	3,10	4,00
Euro A (Acc.)	0,20	-0,80	1,31	-4,93	1,34	2,84	3,75
N° dans le secteur	166	165	165	160	145	116	96
Quartile USD C (Acc.)	-	-	-	3	2	3	2

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	2,41	-3,18	13,11	7,86	-3,87	15,30	3,97	4,09	-12,20
Performance de l'indice de référence	8,15	3,25	-3,05	15,86	7,84	-1,98	14,53	5,68	5,06	-10,56
Secteur	5,29	0,01	-3,89	11,93	8,16	-3,68	11,54	4,74	2,24	-11,99

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	5,0	-8,6	22,4	-1,3	-5,1

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.**

Depuis le 2 juin 2017, Performance de l'indice de référence a été modifié, l'indice Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index (HYDC) hedged to US Dollar ayant remplacé l'indice Bank of America/Merrill Lynch Global High Yield constrained TR.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Duration (en années)	4,2	4,3
Nombre d'émetteurs	223	1 240
Coupon moyen (%)	5,5	5,3
Rendement actuariel en %	6,0	6,1
Qualité moyenne	B1/B+	B1/BB-
Yield to Worst (%)	8,2	8,2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds	Perf. Indice
Etats-Unis	69,2	64,6
Royaume-Uni	5,9	5,4
France	3,5	4,7
Canada	3,0	3,9
Irlande	2,7	0,9
Italie	2,7	5,0
Pays-Bas	1,9	1,6
Allemagne	1,5	3,0
Suède	1,1	0,8
Portugal	0,8	0,8
Grèce	0,8	0,6
Luxembourg	0,8	1,8
Espagne	0,7	2,0
Belgique	0,6	0,3
Liquidités et autres	4,9	4,7

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
(Avant couverture)		
Dollar américain	77,2	73,7
Euro	18,4	22,6
Livre Sterling	4,4	2,8
Dollar canadien	0,0	0,9

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,10
Bêta	0,98
Corrélation à l'indice de référence	0,99
Ratio d'information annualisé	-0,91
Ratio de Sharpe annualisé	0,26
Tracking error annualisé	1,33
R ²	0,97
Ecart type annualisé	8,17
Drawdown maximum	-15,81
VaR normale 95%	-3,62

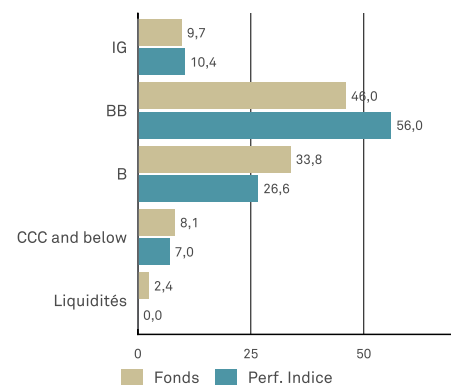
ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

	Fonds	Perf. Indice
Finance	10,0	11,3
Services	9,7	6,7
Energy - Oil & Gas	9,2	9,4
Télécommunications	9,2	7,2
Santé	6,4	5,5
Packaging / Paper / Forest Products	5,1	3,1
Automotive	5,0	6,3
Hotels Leisure & Entertainment	4,9	5,5
Jeu	4,6	3,0
Technology Electronics Software & IT	4,3	4,7
Utility / Electricity	3,9	3,9
Cable	3,8	4,3
Homebuilders/Materials/Construction	3,3	4,2
Autres	20,6	24,8

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Ford Motor Co	2,0
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1,6
Tenet Healthcare Corp	1,2
Carnival Corp	1,1
Venture Global Calcasieu	1,0
TransDigm Inc	1,0
Athena Health	0,9
Altice France SA/France	0,9
Calpine Corp	0,9
International Game Technology	0,9

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)
