

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

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.

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 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 470,01
Performance de l'indice de référence Cash (1mth USD LIBOR) + 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, NOK, 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, CL, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

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 0,23

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé 0,66
Ecart type annualisé 3,10

NOTATIONS DU FONDS



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

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

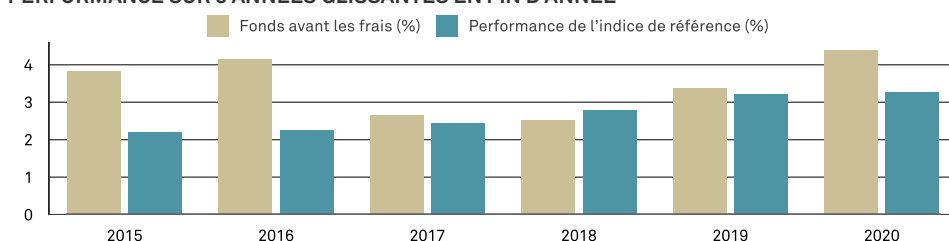
Le Fonds évalue ses performances par rapport à un USD LIBOR à 1 mois de + 2 % par an (ci-après l'« Indice référence du marché au comptant »). L'Indice référence du marché au comptant sert d'élément de comparaison par rapport auquel les performances du Fonds sont mesurées sur une période de 5 ans, avant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

L'USD LIBOR 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.

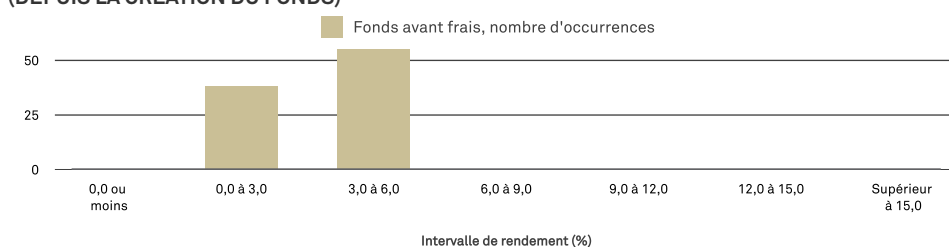
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour sélectionner les investissements sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus.

Des commissions et frais s'appliquent et sont susceptibles d'avoir un impact substantiel sur la performance de votre investissement.

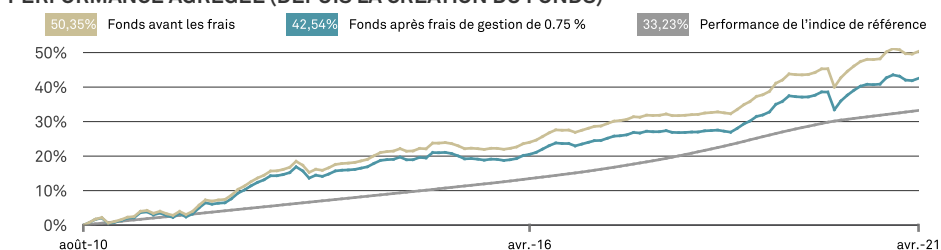
PERFORMANCE SUR 5 ANNÉES GLISSANTES EN FIN D'ANNÉE



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)

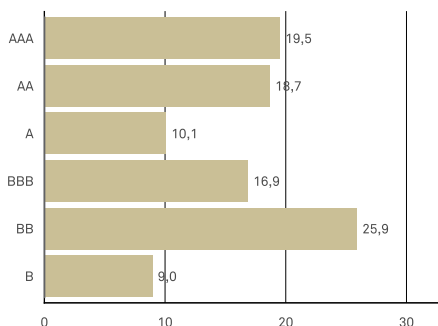
	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	0,45	-0,48	-0,77	4,57	3,68	3,70	3,15
Fonds		3,74	2,64	0,52	7,23	4,01	

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

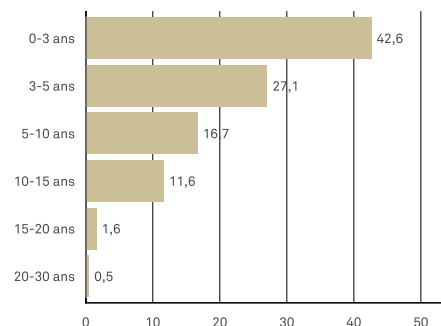
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	3,38	1,57	3,43	1,23	6,05

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.

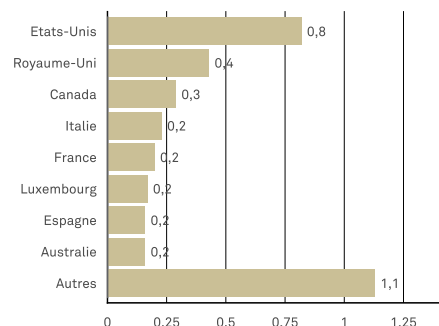
RÉPARTITION PAR NOTATION (%)



RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)



RÉPARTITION DE LA DURATION (%)



ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds
Obligations d'Etat	30,7
Obligations d'entreprises high yield	28,3
Obligations d'entreprises investment grade	17,2
Obligations souveraines émergentes	15,8
Devises	-0,6
Liquidités	8,7

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds
Etats-Unis	15,3
Royaume-Uni	14,0
Canada	8,2
Australie	7,2
Supranational	4,8
France	4,6
Luxembourg	3,8
Norvège	3,4
Italie	3,1
Mexique	2,9
Japon	2,9
Autres	29,8

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds
(après couverture)	
Bloc dollar	97,8
Marchés émergents	8,0
Livre sterling	-1,5
Euro	-4,3

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (en années)	3,6
Nombre d'émetteurs	163
Maturité moyenne (en années)	4,7
Rendement à l'échéance (%)	2,2

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

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 12/05/2021