



BNY Mellon Global 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 540,84
Performance de l'indice de référence JP Morgan Global GBI - unhedged TR	
Catégorie Lipper	Lipper Global - Global Bonds / Offshore USD based only
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Paul Brain, Jon Day, Carl Shepherd & Trevor Holder
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP
Date de lancement	27 janv. 1987

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

Date de lancement	19 déc. 2001
Investissement initial minimum	\$ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE0003932492
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CL, DK, DE, FR, FI, GI, GG, HK, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, ES, SE, CH, GB

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

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

Frais courants	0,63
Frais de gestion	0,50
Autres frais et charges	0,13
Frais de transaction ex ante	0,16

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,01
Bêta	1,06
Corrélation à l'indice de référence	0,96
Ratio d'information annualisé	0,19
Ratio de Sharpe annualisé	0,36
Tracking error annualisé	1,38
R ²	0,93
Ecart type annualisé	5,10
Drawdown maximum	-6,15
VaR normale 95%	-2,16

NOTATIONS DU FONDS

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

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Maximiser le rendement total en termes de revenus et d'appréciation du capital en investissant principalement (c'est-à-dire au moins 90% des actifs du Fonds) dans un portefeuille composé d'obligations et de titres de créance d'État, d'agences gouvernementales, d'institutions internationales, de sociétés, de banques et de titres adossés à des actifs, ainsi que dans des produits dérivés.

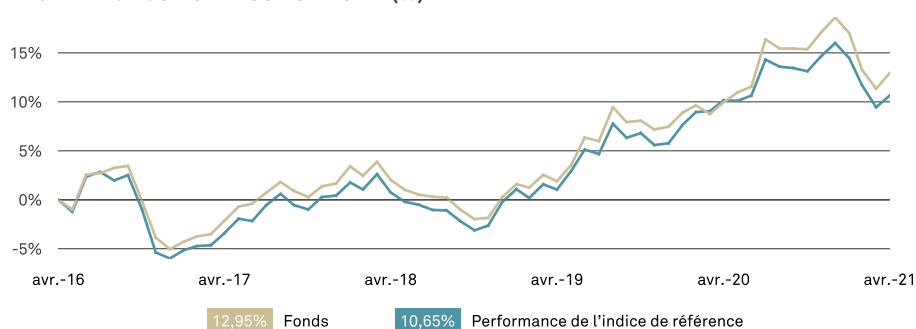
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index (ci-après 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 les participations du Fonds puissent inclure des éléments de l'Indice de référence, ce dernier n'influence ni la sélection des investissements ni leur pondération dans le portefeuille. La stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

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 (%)**SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)**

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	1,45	-3,46	-4,79	2,73	5,28	3,44	2,46
USD A (Acc.)	1,40	-3,58	-4,94	2,21	4,75	2,92	1,95
Performance de l'indice de référence	1,09	-3,32	-4,62	0,45	4,64	3,17	2,04
Secteur	0,75	-0,93	-1,32	7,77	4,66	3,71	2,99
Euro C (Acc.)	-1,46	-3,08	-3,28	-7,53	1,42	3,48	1,27
Euro A (Acc.)	-1,51	-3,20	-3,44	-7,99	0,91	2,96	0,77
Performance de l'indice de référence	-1,30	-2,43	-3,06	-8,60	0,97	3,30	1,03
Secteur	-1,63	-0,02	0,30	-1,94	0,99	3,83	1,97
N° dans le secteur	315	309	305	284	253	227	158
Quartile USD C (Acc.)	1	4	4	4	2	3	3

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	1,97	7,06	-1,36	7,18	10,38
Performance de l'indice de référence	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68
Secteur	3,02	5,97	-2,20	8,19	6,20

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

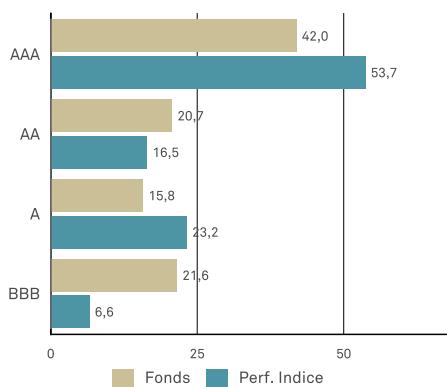
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	-2,5	7,7	-1,3	6,1	2,4

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.

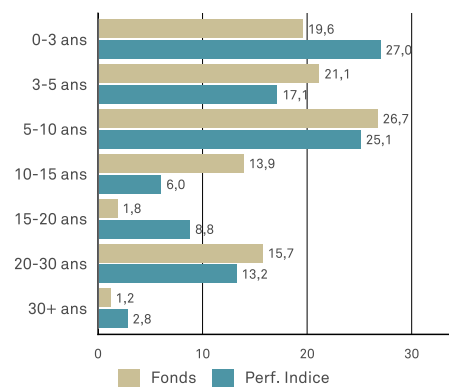
RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg	
USD A (Acc.)	IE0003924739	MELINA1	Euro H (Acc.) (Hedged)	IE00B1XKC854	MEGBEHH
Euro A (Acc.)	IE0003921727	MELINAE	Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00B1XKC961	MEGBEIH
Euro C (Acc.)	IE0003932385	MELINCE			

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)



RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Duration (en années)	7,7	8,2
Maturité moyenne (en années)	9,4	9,8
Rendement à l'échéance (%)	1,2	0,6

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
(après couverture)		
Bloc dollar	43,3	47,2
Euro	22,6	26,4
Asie développée	20,2	19,1
Marchés émergents	7,6	0,0
Livre sterling	6,3	7,4

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100	4,1
Euro - Bund Jun 2021 Future	-3,9
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000	3,1
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100	3,0
Canada Housing Trust No1 2.35% Bds 15/09/2023 Cad5000	2,9
Italy (republic Of) 1.85% Bds 01/07/2025 Eur1000	2,6
Italy (republic Of) 5% Bds 01/08/2034 Eur1000	2,6
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100	2,6
Spain (kingdom Of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur1000	2,4
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 Usd100	1,8

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds	Perf. Indice
Japon	20,2	19,1
Etats-Unis	15,5	43,3
Supranational	9,7	0,0
Italie	8,7	6,6
Royaume-Uni	7,2	7,4
Espagne	6,1	4,2
Canada	6,0	2,0
France	5,1	7,3
Irlande	4,2	0,0
Autres	17,4	10,2

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