

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



**BNY MELLON**  
INVESTMENT MANAGEMENT

## BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

**PART CHF E (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE00BGV59C02)**

un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc. Ce compartiment est géré par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Objectifs et politique d'investissement

#### 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 la valeur nette d'inventaire du Fonds) dans un portefeuille mondial diversifié composé majoritairement de titres obligataires de sociétés et d'États présentant des qualités d'investissement intéressantes jugées durables.

#### POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

##### Le Fonds:

- investira dans des titres de créance et assimilés émis par des sociétés et des gouvernements qui satisfont aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») du Gestionnaire de Portefeuille, ainsi qu'en matière de durabilité ;
- investira principalement dans des titres de créance et assimilés de qualité inférieure – « sub-investment grade » – qui, au moment de l'achat, ont une note de solvabilité minimale de B- (ou son équivalent) ou, dans le cas de titres adossés à des actifs, titres adossés à des crédits hypothécaires, obligations structurées et autres instruments liés au crédit, de BBB- (selon la notation de Standard & Poor's ou d'une agence de notation reconnue équivalente) ;
- investira dans les marchés émergents ;
- ne s'exposera pas directement à des titres de créance et assimilés de sociétés qui tirent plus de 10 % de leur chiffre d'affaires de la production et de la vente de tabac ;
- intégrera des éléments d'exclusion négative et positive parallèlement à l'analyse générale et des titres individuels liée aux ESG. Les critères ESG incluent l'approche en matière de droits de l'homme et de questions environnementales. Le Gestionnaire de Portefeuille peut également investir dans des sociétés émettrices lorsqu'il estime pouvoir promouvoir des pratiques commerciales durables par le biais d'un engagement continu de l'émetteur ;
- investira à longue et à courte échéances ;
- investira dans des instruments dérivés (instruments financiers dont la valeur est dérivée d'autres actifs) afin de contribuer à la réalisation de son objectif d'investissement. Le Fonds aura également recours à des instruments dérivés dans le but de réduire les coûts ou le risque ou de générer du capital ou des revenus supplémentaires ; et

- limitera les investissements dans des organismes de placement collectif à 10 %.

##### Le Fonds peut :

- investir jusqu'à 35 % de sa Valeur Liquidative dans des titres de créance émis ou garantis par un même émetteur souverain dont la qualité est inférieure à « investment grade » (c'est-à-dire inférieure à BBB-, mais supérieure à B-, selon Standard and Poor's ou une agence de notation reconnue équivalente) ;
- investir jusqu'à 10 % de sa Valeur Liquidative dans des valeurs mobilières cotées ou négociées sur la bourse de Moscou ;
- investir jusqu'à 10 % de sa Valeur Liquidative dans des obligations contingentes convertibles (CoCo) ; et
- investir massivement en liquidités ainsi qu'en quasi-liquidités.

**Indice de référence :** Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'EURIBOR à 1 mois 2 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance du Fonds est mesurée sur 5 ans, avant commissions.

L'EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) est un taux de référence constitué à partir du taux d'intérêt moyen auquel les banques de la zone euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

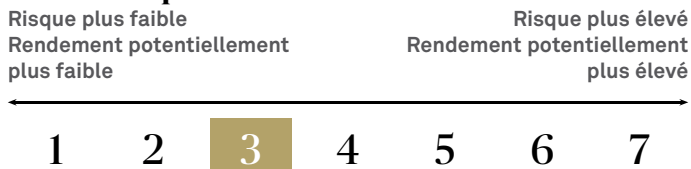
#### AUTRES INFORMATIONS

**Couverture de catégories d'actions :** Le Fonds est libellé en EUR tandis que cette catégorie d'actions est libellée en CHF. Afin de réduire le risque de fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de base, une stratégie de couverture est utilisée, bien que son résultat ne soit pas garanti.

**Traitement des revenus :** les revenus nets tirés des investissements seront conservés par le Fonds et reflétés dans la valeur de vos actions.

**Négociation :** vous pouvez acheter et vendre vos actions du Fonds entre 9 h 00 et 17 h 00 (heure irlandaise) chaque jour ouvrable en Irlande. Les instructions reçues avant 12 h 00 se verront attribuer le prix indiqué ce jour-là. L'investissement initial minimum pour cette catégorie d'actions est de comme convenu.

### Profil de risque et de rendement



Nous avons déterminé la catégorie de risque et de rendement telle qu'elle est indiquée ci-dessus en appliquant une méthode de calcul conçue à partir des règles de l'UE. Étant donné qu'il existe moins de cinq ans de données de performances disponibles pour ce Fonds, cette catégorie repose sur la volatilité simulée et ne constitue pas une indication quant à la catégorie de risque et de rendement future du Fonds. La catégorie de risque et de rendement associée à ce fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Même la catégorie la plus faible 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce Fonds appartient à la catégorie 3 parce que sa valeur historique simulée présente une volatilité de volatilité modérément faible. Avec un Fonds de la catégorie 3, vous avez un risque de modérément faible de perdre de l'argent, mais votre chance d'en gagner est de modérément faible.

#### L'INDICATEUR DE RISQUE ET DE RENDEMENT PEUT NE PAS PRENDRE PLEINEMENT EN CONSIDÉRATION LES RISQUES CI-APRÈS :

- **Risque lié à la performance/l'objectif :** La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- **Risque de change :** 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.
- **Risque lié aux produits dérivés :** 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.
- **Risque de variation des taux d'intérêt et de l'inflation :** 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.
- **Risque lié aux notations de crédit et aux titres non notés :** 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.

- **Risque de crédit** : 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.
- **Risque lié aux marchés émergents** : Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre développement des pratiques de marché.
- **Risque lié à la couverture de catégories d'actions** : la stratégie de couverture est utilisée pour réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de référence. Cet objectif peut ne pas être totalement atteint en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt.
- **Risque de contingent convertible** : Les titres potentiellement convertibles (contingent convertible, CoCo) sont des titres de créance qui sont convertis en parts de capital lorsque les fonds propres de l'émetteur chutent sous un plancher prédéfini. Risque de conversion en capital à un cours d'action réduit, de réévaluation temporaire ou définitive à la baisse de la valeur du titre et/ou de cessation ou de report des paiements de coupons.

- **Risque lié aux fonds durables** : Le Fonds suit une approche d'investissement durable, ce qui peut entraîner une performance différente de celle des fonds ayant un objectif similaire mais qui n'intègrent pas les critères d'investissement durable lors de la sélection de titres. Ce Fonds ne participera pas aux activités de prêt de titres et peut donc renoncer à tout rendement supplémentaire pouvant être généré par ces activités. En outre, en adoptant une approche d'investissement durable ou fondée sur des critères ESG, le Fonds dépend des informations et des données de tiers (qui peuvent inclure les fournisseurs de services de recherche, de rapports, de présélections, de notations et/ou d'analyses tels que les fournisseurs d'indices et les consultants). Ces informations ou données peuvent être incomplètes, inexactes ou incohérentes.
- **Risque de contrepartie** : 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 ».

## Frais

Les frais couvrent les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

<b>FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS INVESTISSEMENT</b>	
Frais d'entrée	<b>5,00 %</b>
Frais de sortie	<b>Aucun</b>

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

<b>FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE</b>	
Frais courants	<b>0,35 %</b>

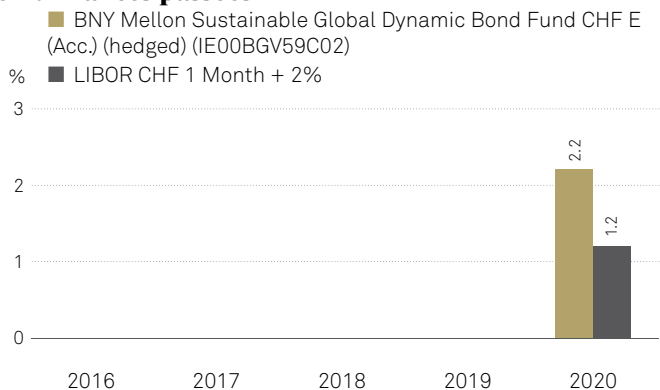
<b>FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES</b>	
Commission de performance	Aucun

Les frais d'entrée communiqués sont des maximums, mais il se peut que vous payiez moins. Pour connaître le niveau réel des frais d'entrée, adressez-vous à votre conseiller ou au distributeur financier.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais calculés au 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il ne comprend pas les commissions de performance et le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas où des frais d'entrée/de sortie sont acquittés lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre fonds de placement.

La rubrique « Commissions et frais » du Prospectus contient des informations supplémentaires sur les frais.

## Performances passées



Le diagramme inclut tous les frais à l'exception des frais d'entrée.

Date de lancement du Fonds - 25 février 2019.

Date de lancement de la catégorie d'actions - 5 juillet 2019.

La performance de cette catégorie d'actions est indiquée en CHF.

La performance de l'Indice de référence est indiquée en CHF.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L'indice de référence CHF London Interbank Offered Rate (LIBOR) a été remplacé par le Swiss Average Rate Overnight (SARON) avec prise d'effet au 1er novembre 2021. Toutes les performances des indices de référence, antérieures à cette date, ont été calculées sur la base du LIBOR CHF.

## Informations pratiques

**Documents** : Le fonds est un compartiment (partie) de BNY Mellon Global Funds, plc (« BNY MGF »), une structure faîtière composée de différents compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds et à la catégorie d'actions mentionnés au début du présent document. Une copie du Prospectus et des rapports annuel et semestriel préparés pour la structure faîtière peut être obtenue gratuitement à l'adresse [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) ou auprès de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais.

**Prix de l'action** : le prix de l'action le plus récent et d'autres informations, notamment les modalités de l'achat et de la vente d'actions, sont disponibles sur le site internet et à l'adresse mentionnés ci-dessus. D'autres catégories de parts sont proposées par le fonds comme exposé dans le Prospectus.

**Conversion** : Les investisseurs peuvent échanger des actions du fonds contre des actions d'autres compartiments de BNY MGF à condition qu'elles remplissent les critères applicables à l'investissement dans d'autres compartiments. La rubrique « Échange et/ou conversion volontaire d'actions » du Prospectus contient des informations supplémentaires sur les échanges.

**Statut juridique** : Les actifs du fonds sont ségrégués des autres compartiments de BNY MGF et ne peuvent pas être utilisés pour acquitter les passifs ou régler les réclamations de tout autre compartiment.

**Avertissement** : La responsabilité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du fonds.

**Dépositaire** : The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.

**Fiscalité** : la législation fiscale du pays dans lequel le fonds est domicilié peut affecter votre situation fiscale personnelle. Pour des renseignements plus complets, veuillez consulter un conseiller fiscal.

**Politique de rémunération** : Une description détaillée de la politique de rémunération actualisée de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est disponible à l'adresse [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. est agréé en Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 1<sup>er</sup> novembre 2021.