

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

EUR A (Acc.)

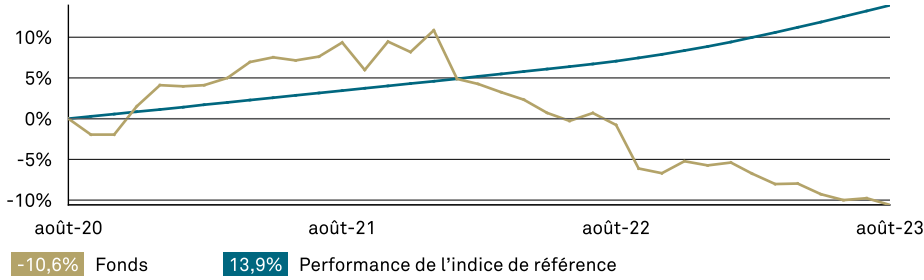
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Atteindre un rendement total supérieur à un indice référence du marché au comptant sur un horizon d'investissement de 3 à 5 ans en investissant dans des titres qui présentent des caractéristiques d'investissement attrayantes et sont considérés comme durables. Cependant, rien ne garantit que cet objectif sera atteint au cours de cette période ou de toute autre période.

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 3 ANS EN (%)



PERFORMANCE ANNUELLE (%)

De	juin 2018	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022					
A	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023					
Performance du fonds	-	-	14,07	-6,93	-9,75					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	6,47	-14,97
Performance de l'indice de référence	4,13	4,14	3,93	3,66	3,63	3,63	3,59	3,49	3,43	4,08

Source : Lipper, au 31 août 2023. La performance du fonds EUR A (Acc.) 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.

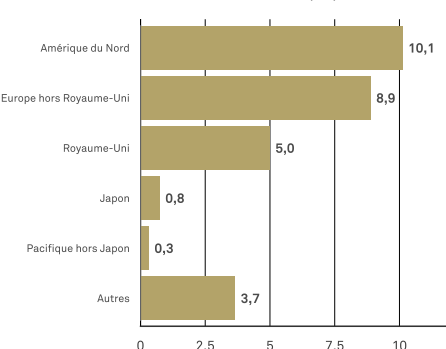
Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Govt of Italy 0.0% 31-jan-2024	4,2
Barclays Bank Plc 0.0% 21-jan-2025	3,1
Barclays Bank Plc 0.0% 17-jan-2025	3,1
Govt of Mexico 8.0% 07-nov-2047	3,0
Govt of Italy 0.3% 12-jan-2024	2,7
Govt of Brazil 0.0% 01-jan-2026	2,4
Ensemble Invst 0.0% 04-nov-2024	1,7
Govt of Mexico 7.75% 29-may-2031	1,6
Greencoat UK Wind	1,2
Microsoft	1,2

EXPOSITION ACTION RÉGIONALE (%)

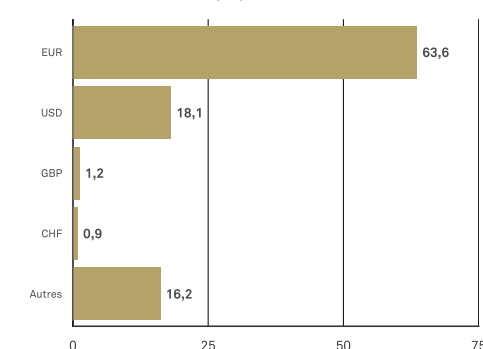


Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RÉPARTITION SECTORIELLE DES POSITIONS ACTIONS (%)

Santé	5,9
Technologie	5,2
Financier	5,0
Services aux consommateurs	4,2
Industrie	3,4
Consommation	1,9
Services collectifs	1,2
Matériaux de base	1,0
Energie	1,0

EXPOSITION DEVISE (%)



GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton vise à générer des résultats pour ses clients au travers de solutions de gestion actions active, d'actions à hauts dividendes, de performance absolue, multi-actifs, thématiques et durables. Ses capacités s'appuient sur sa

plateforme mondiale de recherche en investissement qui exploite un large éventail de recherches fondamentales et quantitatives.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'EURIBOR à 1 mois +4 % 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Total des actifs nets (millions)	€ 58,26
Performance de l'indice de référence	Cash (1mth EURIBOR) + 4%
Catégorie Lipper	Lipper Global - Mixed Asset EUR Flex-Global
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Approche collégiale
Devise de référence	EUR

DATES CLÉS

Date de lancement du fonds	06 févr. 2020
Clôture de l'année fiscale	2008-12-31

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EUR A (ACC.)

Date de lancement	06 févr. 2020
Investissement initial minimum	€ 5 000
Frais de gestion annuels	1,50%
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BK0VJM79

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.

Pour plus de détails, veuillez lire le document KID.

NOTATIONS DU FONDS



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

SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 3127 fonds dans la catégorie « Flexible Allocation » au 30/06/2023. Sur la base de 88.27123 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

RÉPARTITION DE LA POCHÉ OBLIGATAIRE

RÉPARTITION PAR NOTATION

Notation moyenne	BBB
Emprunts d'Etat	BBB
Obligations de qualité Investment grade	BBB
Obligations à haut rendement	BB

DURATION (EN ANNÉES)

Duration moyenne de la poche obligataire (en années)	3,8
Duration moyenne nette (année)	2,8
Emprunts d'Etat	4,4
Obligations de qualité Investment grade	2,0
Obligations à haut rendement	3,0

NOMBRE DE POSITIONS

Nombre de positions	33
Emprunts d'Etat	13
Obligations de qualité Investment grade	11
Obligations à haut rendement	9

RENDEMENT (%)

Rendement moyen (%)	6,7
Emprunts d'Etat	6,3
Obligations de qualité Investment grade	6,7
Obligations à haut rendement	8,2

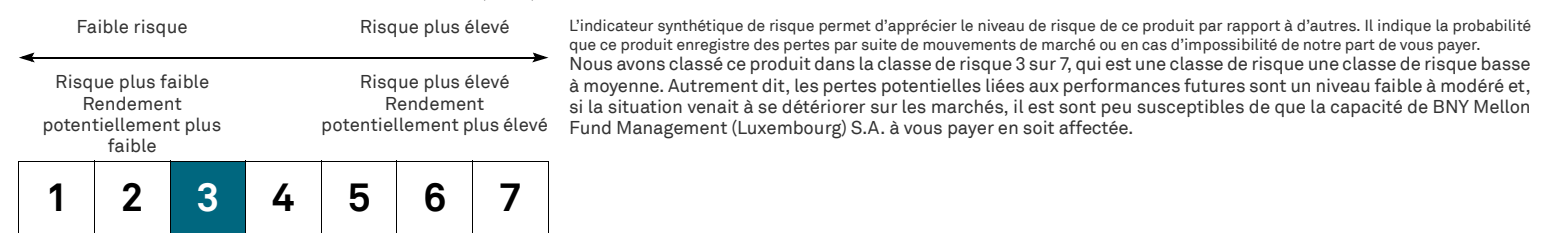
GLOSSAIRE

- Actifs de dynamisation de performance - Actifs détenus en vue de générer des performances conformes à l'objectif du fonds et qui ont un profil de risque plus élevé que le LIBOR (cash).
- Actifs stabilisateurs et positions de couverture - Actifs et positions détenus afin de réduire les effets de la volatilité et des fluctuations de change inhérents aux actifs de dynamisation de performance
- Exposition action nette de couverture des indices - L'exposition du fonds après prise en compte des positions de couvertures
- Répartition par notation - Les agences de notation de crédit, telles que Standard & Poor 's et Moody' s Investors Services, évaluent le niveau de risque de la dette émise par les gouvernements, les organisations ou entreprises. Les agences donnent ainsi une notation à l'émetteur qui traduit sa solidité financière et son risque de défaut.
- Obligations gouvernementales - Un titre de créance émis par un gouvernement.
- Obligations Investment Grade - Un titre de créance émis par des sociétés et noté BBB ou plus par l'agence Standard & Poor 's.
- Obligations à haut rendement - Un titre de créance dont la notation Standard & Poor's est inférieure à BBB.
- Duration - mesure le nombre d'années nécessaires au détenteur de l'obligation pour être entièrement remboursé. Plus la duration est élevée, plus le prix de l'obligation est sensible aux variations de taux d'intérêt.
- Duration moyenne nette - Duration intégrant l'effet de la couverture via des options et futures sur obligations. Les couvertures visent à compenser les pertes potentielles en investissant dans des instruments financiers (options et futures) dont l'évolution ne dépend pas de la performance des actifs financiers sous-jacents. Les options et les futures constituent des contrats d'achat ou de vente d'actifs sous-jacents conclus à des niveaux de prix et/ou des dates futures spécifiques.
- Rendement (%) - Les intérêts perçus par le détenteur de l'obligation exprimée en pourcentage de son prix d'achat ou de sa valeur de marché

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- L'objectif de performance ne constitue pas une garantie. Il est possible qu'il ne soit pas atteint et une perte en capital peut se produire. Les fonds présentant un objectif de performance élevé prennent généralement davantage de risques afin d'atteindre cet objectif; aussi, l'écart entre la performance anticipée et la performance réelle est susceptible de varier sensiblement. 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.
- Le Fonds peut investir dans le marché obligataire interbancaire chinois via la connexion entre les institutions d'infrastructure financière de Chine continentale et de Hong Kong. Celles-ci peuvent faire l'objet de changements réglementaires, de risques de règlement et de restrictions de quota. Une contrainte opérationnelle, comme une suspension des négociations, pourrait avoir un effet négatif sur la capacité du Fonds à réaliser son objectif d'investissement.
- 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.
- Le Fonds suit une approche d'investissement ESG. Cela signifie qu'il ne prend pas seulement le facteur de la performance financière en compte dans le cadre de son processus d'investissement. Une telle approche comporte le risque que la performance du Fonds soit défavorablement affectée par les restrictions imposées en matière d'exposition à certains secteurs ou types d'investissements. Il est possible que cette approche ne reflète pas les opinions d'un investisseur donné, quel qu'il soit. En outre, en adoptant une approche d'investissement ESG, le Fonds est dépendant des informations et des données de tiers (qui peuvent inclure des fournisseurs de rapports de recherches, de filtrages, de notations et/ou d'analyses, tels que les fournisseurs d'indices et les consultants). Ces informations ou données peuvent s'avérer incomplètes, inexactes ou incohérentes.
- Si cette catégorie d'actions est libellée dans une devise différente de la devise de base du fonds. Les variations du taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de base peuvent affecter la valeur de votre investissement. Pour la catégorie d'actions couverte, 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 base. Il se peut qu'elle n'y parvienne pas complètement en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt.
- 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 ».
- Une description exhaustive des facteurs de risque figure dans le Prospectus à la section intitulée « Facteurs de risque ».

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - EUR A (ACC.)



Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le 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

Si vous n'êtes pas certain du type d'investissement vous convenant, nous vous invitons à contacter votre conseiller financier.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), 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), régie 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. Émis 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 régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).