

Ce document constitue une communication marketing. Réservez exclusivement à l'attention des clients professionnels.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

# BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight est l'un des leaders de la gestion obligation, de la gestion de risque et des solutions multi-asset.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer un rendement total composé du revenu et d'une croissance du capital en investissant principalement dans des instruments de créance et liés à des créances d'entreprises d'émetteurs des marchés émergents du monde entier et dans des instruments financiers dérivés liés à ces instruments.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI – BD) 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.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 248,16
Performance de l'indice de référence	JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR
Catégorie Lipper	Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates SICAV à durée indéterminée
Type de fonds	Irlande
Domicile du fonds	Rodica Glavan
Gérant	Approche collégiale
Suppléant	USD
Devise de référence	CHF, EUR, GBP, USD, HKD
Devises disponibles	31 janv. 2012
Date de lancement	Article 8
Catégorisation SFDR	

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

Date de lancement	02 mars 2012
Investissement initial minimum	\$ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,85%
Code ISIN	IE00B4KZTR23
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, US, UY

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.

## HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 12h00 heure de Dublin

## NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

## MORNINGSTAR

### SUSTAINABILITY RATINGS



BNY Mellon Investment Management EMEA Limited - Equipe Service Clientèle

Tel: +33 (0)1 70 71 10 20

Fax: +33 (0)1 70 71 17 11

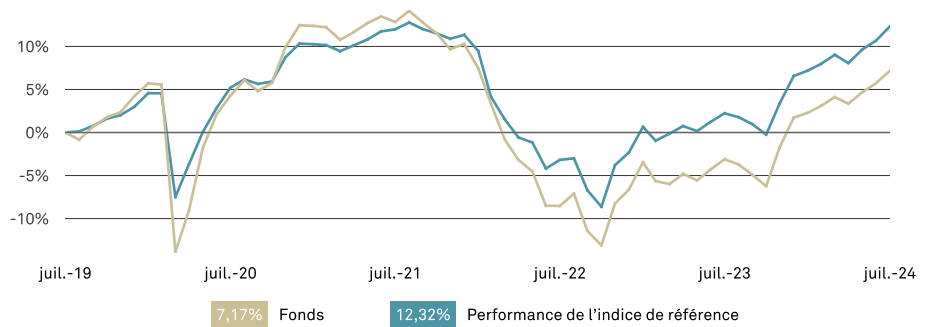
Email: info.france@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com/fr/

## 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](http://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 (%)

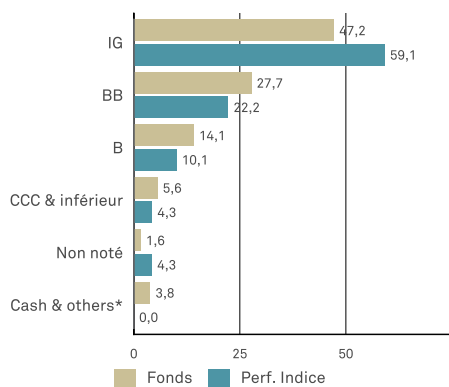
	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	1,38	3,70	5,35	10,61	8,23	-1,70	1,39
Performance de l'indice de référence	1,50	3,94	5,41	9,87	7,70	0,10	2,35
Secteur	1,52	3,68	4,54	8,70	7,33	-2,05	0,60
N° dans le secteur	84	83	83	78	73	65	60
Quartile USD C (Acc.)	-	-	-	1	2	2	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Fonds	4,09	0,33	12,72	10,07	-4,13	15,91	7,92	-1,93	-15,32
Performance de l'indice de référence	4,96	1,30	9,65	7,96	-1,65	13,09	7,13	0,91	-12,26	9,08
Secteur	1,50	-1,73	10,08	9,47	-4,77	11,92	7,26	-2,04	-14,40	7,66

Source : Lipper, au 31. juillet 2024. 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.

Sur la base de 878 fonds dans la catégorie « Emerging Markets Fixed Income » au 31/05/2024. Sur la base de 87,47 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement. La notation de durabilité ou « Sustainability Rating™ » de Morningstar mesure la façon dont les sociétés émettrices ou les pays émetteurs des investissements du Fonds gèrent leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) financièrement significatifs par rapport aux autres fonds de la même catégorie Morningstar. Les notations vont de 1 globe (faible) à 5 globes (élevé). Des notations plus élevées indiquent que les investissements du Fonds présentent un risque ESG plus faible que les fonds de leur univers concurrentiel. Pour plus de détails sur la méthodologie de notation, veuillez consulter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiés ou distribués ; et (3) n'est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

**RÉPARTITION PAR NOTATION (%)**


\*Inclus des contrats de change à terme, des transactions non réglées et des notes du Trésor américain. Utilisation de notations de crédit pessimistes.

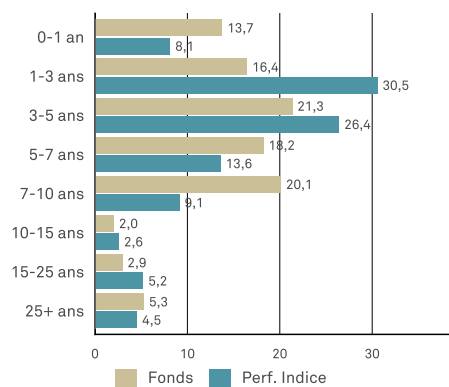
**ALLOCATION D'ACTIFS (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Obligations d'entreprises	96,2	100,0
Liquidités et autres^	3,8	0,0

^Inclus des contrats de change à terme, des transactions non réglées

**EXPOSITION DEVISE (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Dollar américain	83,6	100,0
Euro	12,5	0,0
GBP	0,0	0,0
Liquidités	3,8	0,0

**RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)**

**ALLOCATION PAR SECTEUR (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Financier	28,5	31,2
TMT	12,7	9,5
Services aux consommateurs	11,3	10,2
Pétrole et gaz	9,9	12,0
Services collectifs	9,1	10,6
Métaux & mines	7,4	6,6
Industrie	7,4	10,6
Obligations souveraines	3,6	0,0
Immobilier	2,9	3,2
Diversifié	1,6	1,7
Autres**	5,7	4,5

\*\*Inclus des contrats de change à terme, des transactions non réglées et des notes du Trésor américain.

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds	Perf. Indice
Duration (en années)	4,4	4,2
Nombre d'émetteurs	183	726
Qualité moyenne	BB+	BBB-
Coupon moyen (%)	4,9	5,1
Rendement à l'échéance (%)	6,9	6,4
Durée de vie moyenne	6,3	6,0

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Mexique	5,9	4,4
Turquie	5,2	3,9
Macau	4,9	3,7
Brésil	4,9	5,0
Hong-Kong	4,9	5,1
Emirats Arabes Unis	4,4	4,3
Colombie	3,9	4,1
Afrique du Sud	3,8	3,5
Saudi Arabia	3,6	4,3
Indonésie	3,3	3,2
Chili	3,3	3,7
Pérou	3,1	2,5
Philippines	3,0	2,7
Inde	2,9	4,2
Israël	2,6	3,5
Chine	2,5	6,8
Nigeria	2,3	1,4
Singapour	2,2	3,7
République tchèque	2,0	0,3
Autres	31,2	29,7

**STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS**

Alpha de Jensen	-0,12
Bêta	1,12
Corrélation à l'indice de référence	0,96
Ratio d'information annualisé	-0,78
Ratio de Sharpe annualisé	-0,63
Tracking error annualisé	2,33
R <sup>2</sup>	0,93
Ecart type annualisé	8,16
Drawdown maximum	-23,86
VaR normale 95%	-4,04

