

BNY Mellon Global Bond Fund

Euro H (Acc.) (Hedged)

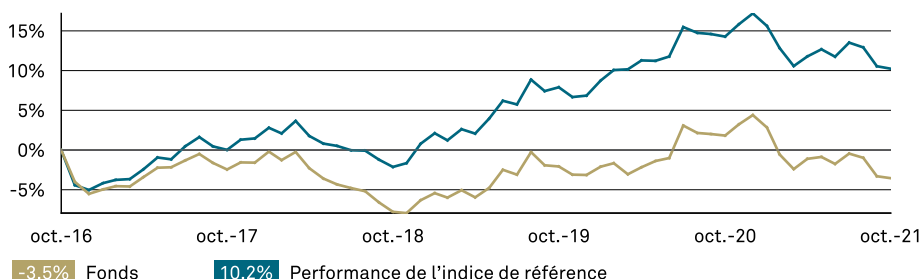
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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.

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 (%)

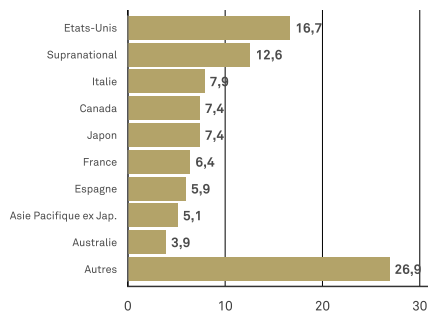


PERFORMANCE ANNUELLE (%)

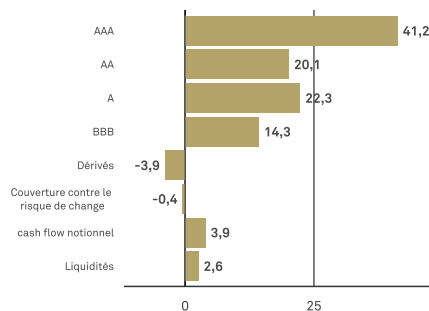
De	sept. 2016	sept. 2017	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020
A	sept. 2017	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021
Performance du fonds	-5,25	-5,04	4,99	4,00	-5,20
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-0,36	4,16	-4,80	3,39	7,78
Performance de l'indice de référence	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68

Source : Lipper, au 31 octobre 2021. La performance du fonds Euro H (Acc.) (Hedged) 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.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



RÉPARTITION PAR NOTATION (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	5,1
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029	3,5
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-2046	3,4
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 01-MAR-2025 Reg-S	3,2
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	3,2
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 01-JUL-2025 Dual 144a Reg-S	2,7
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 30-JUL-2032	2,4
CANADA HOUSING TRUST NO 1 GOVTGUAR 2.35 15-SEP-2023	2,1
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)	2,1
CANADA (GOVERNMENT) 4.0 01-DEC-2031	1,8

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Total des actifs nets (millions)	\$ 442,39
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

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO H (ACC.) (HEDGED)

Date de lancement	25 mai 2007
Investissement initial minimum	€ 5 000
Frais de gestion annuels	1,00%
Frais courants	1,13%
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00B1XKC854

DATES CLÉS

Date de lancement du fonds	27 janv. 1987
Clôture de l'année fiscale	31 déc.

NOTATIONS DU FONDS



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

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- 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.
- Cette catégorie de parts recourt à des techniques qui permettent de limiter l'impact de la fluctuation des taux de change entre la devise de la catégorie de parts et la devise de référence du fonds. Il est possible que ces techniques ne permettent pas d'éliminer intégralement tout risque de change.
- 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 ».

Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus, 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.

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

Ce document constitue une communication financière d'ordre commercial et ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement. 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), régulée 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. Ce document est publié 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).

MIS0024-311221

Publié le 10/11/2021