



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.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 515,06
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, AUD
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, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, HK, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, US, UY

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

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

Frais courants 0,64
Frais de gestion 0,50
Autres frais et charges 0,14
Frais de transaction ex ante 0,20

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.

NOTATIONS DU FONDS



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

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

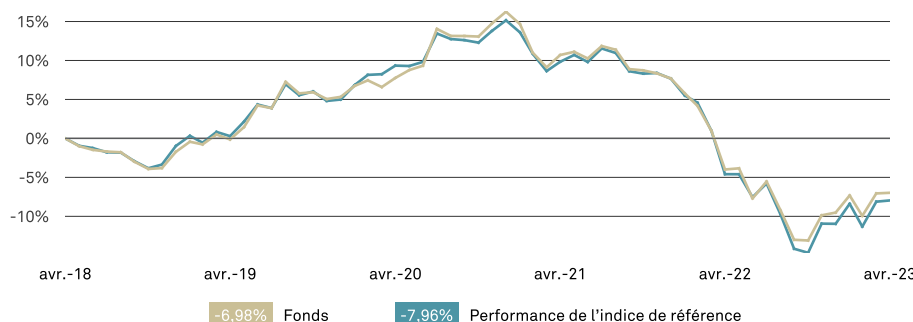
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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. 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. 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 (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	0,09	0,37	2,81	-3,12	-8,33	-4,78	-1,44
USD A (Acc.)	0,05	0,25	2,64	-3,59	-8,79	-5,26	-1,93
Performance de l'indice de référence	0,17	0,47	3,37	-3,53	-8,46	-5,58	-1,64
Secteur	0,55	-0,14	2,71	-1,53	-5,67	-1,55	-0,07
Euro C (Acc.)	-0,95	-0,98	-0,07	-6,79	-3,85	-5,09	0,48
Euro A (Acc.)	-0,99	-1,11	-0,24	-7,27	-4,34	-5,57	-0,02
Performance de l'indice de référence	-1,42	-1,16	-0,07	-7,82	-4,41	-5,83	0,15
Secteur	-1,05	-1,76	-0,71	-5,90	-1,50	-1,81	1,75
N° dans le secteur	308	305	305	287	254	228	181
Quartile USD C (Acc.)	-	-	-	4	4	4	4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-5,72	0,30	-4,31	1,97	7,06	-1,36	7,18	10,38	-7,39	-15,97
Performance de l'indice de référence	-4,50	0,67	-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50	-17,31
Secteur	-1,48	1,45	-3,14	3,13	6,01	-2,18	8,05	6,62	-2,52	-12,16

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022
A	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023
Fonds	-1,3	6,1	2,4	-7,5	-7,9

Source : Lipper, au 30. avril 2023. 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.

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
AAA	66,2
AA	13,5
A	7,4
BBB	11,7
Dérivés	-7,0
Couverture contre le risque de change	-0,4
Compensation Cas notionnel	7,1
Liquidités	1,5

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025	4,3
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043	4,0
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027	3,5
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.330689212 31-JAN-2025	3,4
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV-2029	3,3
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029	3,3
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,7
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-2046	2,1
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2031	1,7
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75 21-MAY-2041 Reg-S	1,6

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,05
Bêta	0,96
Corrélation à l'indice de référence	0,98
Ratio d'information annualisé	0,53
Ratio de Sharpe annualisé	-0,79
Tracking error annualisé	1,58
R ²	0,96
Ecart type annualisé	7,66
Drawdown maximum	-25,25
VaR normale 95%	-4,07

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds
0-3 ans	30,0
3-5 ans	13,1
5-10 ans	23,6
10-15 ans	8,4
15-20 ans	5,0
20-30 ans	17,3
30+ ans	1,4
Dérivés	-7,0
Couverture contre le risque de change	-0,4
Compensation Cas notionnel	7,1
Liquidités	1,5

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds	Perf. Indice
Etats-Unis	25,8	20,4
Supranational	11,2	0,0
Nouvelle-Zélande	10,1	0,0
Canada	6,2	0,8
Italie	4,9	3,6
Australie	4,9	1,3
Japon	4,8	11,1
Danemark	4,3	0,2
Allemagne	3,9	2,5
Autres	23,8	60,0

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

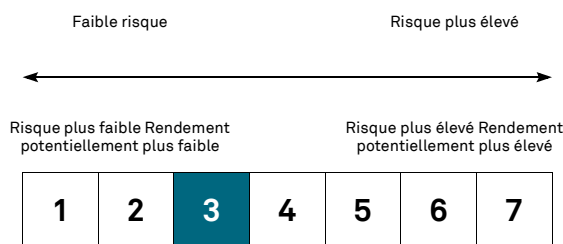
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Duration (en années)	6,5	7,2
Maturité moyenne (en années)	9,4	8,8
Rendement à l'échéance (%)	3,1	3,0

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
(après couverture)		
USD	47,9	49,1
EUR	24,7	22,5
JPY	20,0	18,8
GBP	2,6	5,7
CAD	2,0	1,9
SEK	1,7	0,2
AUD	1,7	1,7
MXN	1,5	0,0
CNH	0,7	0,0
UYU	0,6	0,0
MYR	0,5	0,0
DKK	0,3	0,2
NZD	0,0	0,0
KRW	0,0	0,0
CZK	0,0	0,0
Autres	-4,2	0,0

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD C (ACC.)



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque basse à moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible à modéré et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu susceptible de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

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			

INFORMATIONS IMPORTANTES

Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels. 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. 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 régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MIS0041-300623