Document d'informations clés

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

Sterling W (Acc.) (hedged) (IE00B5MQD788)

un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund est agréé en/au/aux Irlande et réglementé par le/la/l'Central Bank of Ireland.
Ce produit est géré par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., une société agréée en/au/aux Luxembourg et supervisée par le/la/l'Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.bnymellonim.com ou appeler le +3531 448 5036.

Exactes et à jour au: 1er mars 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce produit est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc une société d'investissement à compartiments multiples à capital variable, structurée en Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »).

Objectifs

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.

Politiques d'investissement

Le Fonds :

- investira dans les marchés émergents ;
- investira dans des obligations et instruments de créance similaires émis par des sociétés (c.-à-d., des obligations d'entreprise) et autres entités publiques ;
- investira dans des obligations et instruments de créance similaires libellés en dollars américains et dans les devises locales respectives des pays émergents concernés ;
- investira dans des obligations, émises par des États et des entreprises, assorties de notes de crédit élevées et faibles (c.-à-d., des obligations de qualité investment grade ou inférieure, selon Standard & Poor's, Moody's, Fitch ou des agences similaires) ou non notées ;
- investira dans des dérivés (instruments financiers dont la valeur est dérivée d'autres actifs) afin de réaliser son objectif d'investissement. Le Fonds utilisera également des dérivés aux fins de réduire le risque ou les coûts ou de générer du capital ou des revenus supplémentaires ;
- investira dans des devises et placements sur devises ;
- exclura les investissements directs dans des émetteurs privés qui sont impliqués de manière significative dans des activités que le Gestionnaire de portefeuille juge préjudiciables sur un plan environnemental et/ou social, telles que la production de tabac. Tous les émetteurs privés dans lesquels des investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance ; et
- promouvra des caractéristiques environnementales et sociales au titre de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR »).

Le Fonds peut :

- investir sur des positions longues et courtes ;
- investir jusqu'à 30 % de sa Valeur liquidative (VL) dans des titres de créance subordonnés, dont 10 % maximum en titres convertibles conditionnels (CoCo) ;
- investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative (VL) dans d'autres organismes de placement collectif ; et
- investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative (VL) dans des titres émis et/ou garantis par un même émetteur souverain dont la note de crédit est inférieure à investment grade.

Indice de référence

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI – BD) TR Index (l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour investir hors de l'Indice de référence, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus. Bien que les participations du Fonds puissent inclure des constituants de l'Indice de référence, la sélection des investissements et de leurs pondérations dans le portefeuille n'est pas influencée par ledit indice. La stratégie d'investissement ne restreint pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

Rachats et opérations : vous pouvez acheter et vendre vos actions dans le Fonds entre 9 h et 17 h (heure d'Irlande) chaque jour ouvrable en Irlande. Les instructions reçues avant 12 h se verront attribuer le prix coté ce jour-là. L'investissement initial minimum pour cette catégorie d'actions est de GBP 15,000,000.

Politique de distribution : les revenus nets générés seront retenus dans le Fonds et reflétés dans la valeur de vos actions.

Échéance du produit

Le produit n'est pas assorti d'une date d'échéance. Le conseil d'administration de BNY Mellon Global Funds, plc pourra liquider le Fonds unilatéralement selon les termes de la documentation du fonds.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 3 ans et qui sont prêts à assumer un niveau de risque un niveau faible à modéré de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour s'intégrer dans un portefeuille d'investissements.

Informations pratiques

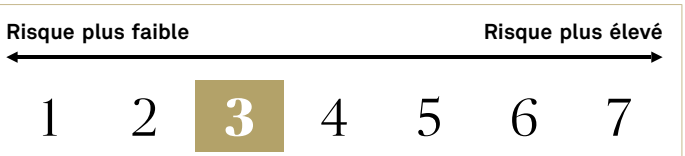
Dépositaire Le dépositaire du fonds est The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.

Autres informations pertinentes Vous pouvez obtenir un complément d'information sur ce produit, en ce compris le dernier prospectus, le rapport et les comptes intermédiaires et annuels, ainsi que le cours des actions auprès de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert. Vertigo Building - Polaris. L-2453 Luxembourg et de www.bnymellonim.com. Ces informations sont gracieusement mises à disposition. Le rapport et les comptes annuels et intermédiaires sont disponibles en anglais et allemand, le prospectus est disponible en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol.

Autres informations Parce qu'il adopte une approche d'investissement ESG, le Fonds est dépendant des informations et des données de tierces parties (susceptibles d'inclure des prestataires de services 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.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 années.

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 sont peu susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.
Attention au risque de change. Lorsque la catégorie d'actions est libellée dans une monnaie différente de celle de votre pays d'origine, les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
D'autres risques non pris en compte par l'indicateur de risque sont susceptibles d'affecter la performance du fonds. Veuille consulter le prospectus du fonds, disponible gratuitement sur www.bnymellonim.com.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2019 et octobre 2022.
Intermédaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2019 et janvier 2022.
Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2014 et décembre 2017.
Lorsque l'historique de performance du fonds n'est pas suffisant, celui de l'indice de référence est utilisé à la place.

Période de détention recommandée		**3 ans**	
Exemple d'investissement		**£ 10.000**	
Scénarios		**si vous sortez après 1 année**	**si vous sortez après 3 années** (période de détention recommandée)
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**£ 3.920** -60,8 %	**£ 5.430** -18,4 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**£ 7.780** -22,2 %	**£ 8.370** -5,8 %
Intermédaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**£ 10.420** 4,2 %	**£ 11.320** 4,2 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement moyen par an	**£ 12.810** 28,1 %	**£ 12.390** 7,4 %

Que se passe-t-il si BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Il est peu probable que les investisseurs subissent une perte financière en cas de défaillance ou de défaut de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. Bien que BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. soit responsable de la gestion et de l'administration du Fonds, elle ne détient pas les actifs du Fonds, en ce compris les sommes dues aux investisseurs. Le Dépositaire est responsable de la conservation des actifs du Fonds. Les investisseurs peuvent subir des pertes, et ce jusqu'à la valeur totale de leur placement, si le Fonds ou le Dépositaire ne sont pas en mesure d'effectuer les versements. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. n'a aucune obligation d'effectuer de versements dans ce scénario et il n'existe pas de système d'indemnisation des investisseurs pour couvrir les pertes subies en ces circonstances.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :

- que, sur la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue comme indiqué dans le scénario intermédiaire,
- £ 10.000 sont investis.

Exemple d'investissement £ 10.000	si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 3 années (période de détention recommandée)
Coûts totaux	**£ 127**	**£ 418**
Incidence des coûts annuels*	**1,3 %**	**1,3 %**

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,5 % avant déduction des coûts et de 4,2 % après cette déduction.

COMPOSITION DES COÛTS

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	**0,00 %**, nous ne vous facturerons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le fonds peut le faire.	**0 GBP**
Coûts de sortie	**0,00 %**, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	**0 GBP**
Coûts récurrents prélevés chaque année		**Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	**0,80 %** de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	**80 GBP**
Coûts de transaction	**0,47 %** de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	**47 GBP**
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		**Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année**
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	**0 GBP**

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

Ce produit est conçu pour un investissement à moyen terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 3 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement à tout moment au cours de cette période ou le conserver plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvrable ; les paiements vous parviendront sous 3 jours ouvrables. Le cours du jour, lequel reflète la valeur réelle du Fonds, est établi chaque jour et publié sur notre site Internet www.bnymellonim.com.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation concernant le produit ou la gestion de votre investissement, veuillez contacter l'équipe de notre service clientèle au +353 1 448 5036. La procédure à suivre pour déposer une réclamation vous sera expliquée.
Vous pouvez également adresser votre réclamation par écrit à BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irlande, ou par courrier électronique à investorservices@bnymellon.com. De plus amples informations sont à votre disposition sur notre site web www.bnymellonim.com.
En cas de réclamation concernant la personne qui vous a conseillé ou qui vous a vendu ce produit, veuillez directement prendre contact avec elle pour tout renseignement sur la procédure à suivre.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques La présentation des calculs relatifs aux coûts, performances et risques inclus dans le présent document d'informations clés suit la méthode prescrite par les Règlements de l'UE. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont exclusivement dérivés des performances passées du cours de l'action du Fonds et que les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs. Par conséquent, votre investissement peut faire face à un risque et il se peut que vous ne récupériez pas les rendements indiqués.
Il est recommandé aux investisseurs de ne pas se baser uniquement sur les scénarios présentés pour prendre leurs décisions d'investissement.
Scénarios de performance Vous pouvez consulter les scénarios de performance passés mis à jour mensuellement sur https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenarios-MGF-IE-en.xlsx.
Performances passées Vous pouvez télécharger les performances des 10 dernières années sur notre site Internet https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B5MQD788-IE-en.pdf.