

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 Global Credit 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

Assurer un rendement total par des revenus et par la croissance du capital.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au Bloomberg Global Aggregate Credit TR USD Hedged (ci-après l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit du 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. Cependant, l'Indice de référence couvrant une part importante de l'univers d'investissement, la majorité des participations du Compartiment seront des composantes de l'Indice de référence. Les pondérations du portefeuille peuvent être similaires à celles de l'Indice de référence. La stratégie d'investissement limitera la mesure dans laquelle les participations du portefeuille peuvent s'écarter de l'Indice de référence et, par conséquent, la mesure dans laquelle le Compartiment peut obtenir de meilleures performances que l'Indice de référence.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 1 506,44
Performance de l'indice de référence	Bloomberg Global Aggregate Credit TR USD Hedged
Catégorie Lipper	Lipper Global - Bond Global Corporates USD
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Peter Bentley / Adam Whiteley / Shaun Casey
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, GBP, USD, CAD, JPY, CHF, SGD, AUD
Date de lancement	29 févr. 2016
Catégorisation SFDR	Article 8

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

Date de lancement	29 févr. 2016
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,40%
Code ISIN	IE00BYZWSL40
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, 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

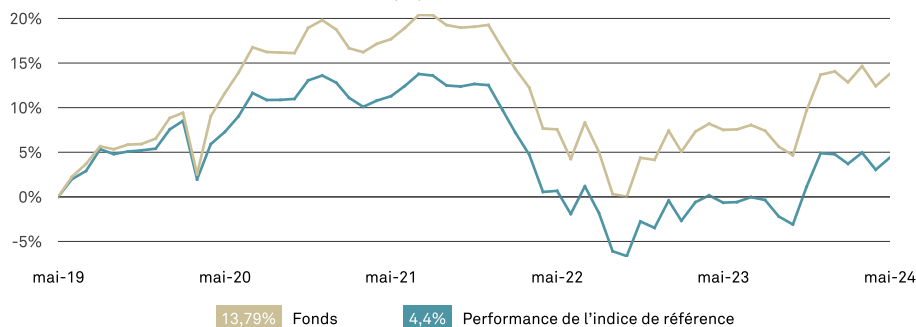


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

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 (%)

						Annualisée			
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans		
USD W (Acc.)	1,23	0,84	0,09	5,84	2,85	-1,11	2,62		
Performance de l'indice de référence	1,32	0,68	-0,47	5,09	1,83	-2,10	0,86		
Secteur	1,42	0,80	-0,34	5,61	1,59	-2,78	0,77		
GBP W (Acc.) (Hdg.)	1,20	0,77	-0,03	5,38	1,92	-1,65	1,67		
N° dans le secteur	96	92	91	87	77	70	48		
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	2	1	1	1		

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	5,51	-1,08	12,62	12,46	-0,45	-12,68	9,17
Performance de l'indice de référence	7,49	-0,13	5,69	5,36	-0,47	11,85	7,78	-0,95	-14,22	8,68
Secteur	5,03	-1,80	4,86	5,73	-2,36	11,54	7,92	-1,73	-14,77	8,67

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023
A	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023	mars 2024
Fonds	4,3	13,3	-3,4	-4,4	6,8

Source : Lipper, au 31. mai 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part USD W (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.**

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 2499 fonds dans la catégorie « Global Fixed Income » au 31/03/2024. Sur la base de 78.66 % 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. © 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.

EXPOSITION AUX TAUX D'INTÉRÊT PAR DEVISE(DURATION MOYENNE PONDÉRÉE, ANNÉES)

	Fonds	Perf. Indice
Dollar américain	4,3	4,1
Euro	1,4	1,4
Livre sterling	0,2	0,2
Dollar australien	0,0	0,0
Dollar canadien	0,0	0,1
Yen Japonais	-0,1	0,0
Autres	0,1	0,0
Total	6,0	6,0

EXPOSITION AUX TAUX D'INTÉRÊT PAR MATURITÉ (DURATION MOYENNE PONDÉRÉE, ANNÉES)

	Fonds	Perf. Indice
0-1yr	0,0	0,0
1-3yrs	0,5	0,5
3-5yrs	0,6	0,8
5-7yrs	1,1	0,7
7-10yrs	0,9	1,0
10-15yrs	2,0	1,8
25+ ans	0,9	1,2
Total	6,0	6,0

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds	Perf. Indice
US	62,4	49,6
Asie	1,8	9,2
Europe de l'Est	1,6	1,2
Middle East	1,3	2,3
Amérique latine	0,4	2,1
Africa	0,3	0,1
Europe	-1,5	25,9
Liquidités	5,0	0,0
Autres	28,7	9,6

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,10
Bêta	1,03
Corrélation à l'indice de référence	0,99
Ratio d'information annualisé	1,13
Ratio de Sharpe annualisé	-0,54
Tracking error annualisé	0,89
R ²	0,99
Ecart type annualisé	7,65
Drawdown maximum	-16,93
VaR normale 95%	-3,75

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds	Perf. Indice
AAA	4,7	11,7
AA	14,7	11,4
A	29,7	36,2
BBB	55,0	40,2
<BBB	1,0	0,0
Non noté^	0,0	0,5
Liquidités et autres*	-5,0	0,0
Total	100,0	100,0

^ Comprend les contrats à terme sur devises, les options de change et les swaps de taux d'intérêt.

* Comprend le fonds monétaire d'Insight, les soldes de trésorerie, les soldes de marge et de garantie.

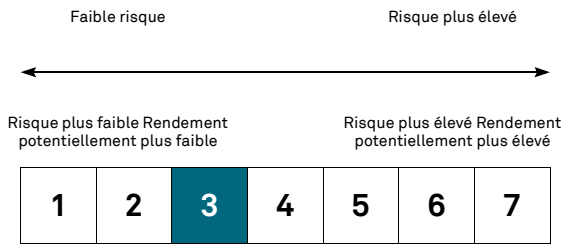
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Rendement à l'échéance (%)	6	5,6
Yield to Worst	6	5,4
Spread over governments (bp)	98,2	92,5
Duration (en années)	6	6
Credit Spread Duration (en années)	5,6	6,3
Liquidités (%)	5	N/A
Notation moyenne	A	A
Nombre de positions	351	19 529
Nombre d'émetteurs	207,0	2 642,0
Les 10 principaux émetteurs (%)	11,1	12,9
Encours (Mds USD)	1 506,4	N/A

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds
IG Corporates	78,7
Emprunts d'État	8,5
Obligations souveraines émergentes	2,8
HY Corporates	2,3
Crédit émergent	1,7
Securitized Non-Agency	1,6
Municipal	0,0
Liquidités	5,0
Autres	-0,6

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD W (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 susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
GBP W (Acc.) (Hdg.)	IE00BYZW5P87	BMGCWAG	0,40%

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 30 AVRIL 2024)

Classe	Rendement
USD W (Acc.)	3,86%
GBP W (Acc.) (Hdg.)	3,86%

Rendement anticipé : Le rendement anticipé indique le montant qu'un fonds serait susceptible de distribuer au cours des 12 prochains mois, exprimés en pourcentage de la valorisation du fonds à la date arrêtée du calcul. Les données utilisées reflètent la situation du portefeuille à la date arrêtée du calcul. Ce montant n'intègre pas l'effet de tout frais d'entrée. Par ailleurs, les distributions versées aux investisseurs peuvent être assujetties à des taxes ou impôts.

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 (BNYMFM), 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). MIS0041-300624

Publié le 11/06/2024