

BNY Mellon Global Bond Fund

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 quantifetives

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimiser le rendement total composé du revenu et de la croissance du capital en investissant principalement (c.-à-d., au moins 90 % des actifs du Fonds) dans un portefeuille de titres de créance et apparentés, internationaux, souverains, de gouvernements, d'agences gouvernementales, d'entreprises, de banques, et adossés à des actifs, ainsi que dans des dérivés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$483.00 Performance de l'indice de référence JP Morgan Global GBI - unhedged TR Catégorie Lipper Lipper Global - Bond Global USD Type de fonds SICAV à durée indéterminée Domicile du fonds Irlande Gérant Jon Day Trevor Holder / Carl Shepherd / Ella Hoxha Suppléant Devise de référence EUR, USD, GBP, AUD Devises disponibles Date de lancement 27 janv. 1987

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

Date de lancement
Investissement initial minimum
Frais d'entrée maximums
Frais de gestion annuels
Code ISIN
Autorisé à la commercialisation
DK, ES, FI, FR, GB, GG, HK, 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 dimenter 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.

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 (%)

									Annuali	sée	
	1M	3M		née en ours	1 an	ı	2	ans	3 ans	5	ans
USD C (Acc.)	0,84	-2,51	-2	2,51	-2,11	ı	-5	5,07	-5,87	_	1,97
USD A (Acc.)	0,80	-2,63	-2	2,63	-2,59	9	-5	5,53	-6,34	-:	2,46
Performance de l'indice de référence	0,47	-2,68	-:	2,68	-1,80)	-6	5,46	-6,00	-:	2,20
Secteur	0,86	-0,19	-	0,19	4,41		-(),57	-2,09	(),39
Euro C (Acc.)	1,30	0,13	(0,13	-1,39	9	-3	3,73	-3,20	-	1,18
Euro A (Acc.)	1,27	0,01	(),01	-1,81	1	-2	4,18	-3,67	-	1,66
Performance de l'indice de référence	0,67	-0,47	-(0,47	-1,22	2	-4	4,04	-3,31	-	1,43
Secteur	1,06	2,13	2	2,13	5,05	5	0	,93	0,74	1	1,20
Nº dans le secteur	299	293	2	293	269		2	250	222		180
Quartile USD C (Acc.)	-	-		-	4			4	4		4
	2014	2015	2016	2017	2018	201	19	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,30	-4,31	1,97	7,06	-1,36	7,1	8	10,38	-7,39	-15,97	3,14
Performance de l'indice de référence	0,67	-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,0	12	9,68	-6,50	-17,31	4,13
Secteur	1,89	-2,82	3,30	5,71	-1,99	8,0	19	6,56	-2,04	-11,90	6,79
DONNÉES STATUTAIRES	SUR LA PE	ERFORN	/ANCE	RÉACT	UALISÉ	ES	CHA	QUET	RIMES	TRE (%)
De	ma	rs 2019	ma	rs 2020	mar	s 202	21	mar	s 2022	mars	2023
A	ma	rs 2020	ma	rs 2021	mar	s 202	22	mar	s 2023	mars	2024
Fonds		6.1		2.4		-7.5		_	7.9	-2	2.1

Source: Lipper, au 31. mars 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.

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

Fax: +33 (0)1 70 71 17 11
Email: info.france@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/fr/



RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
AAA	41,3
AA	32,4
A	10,4
BBB	14,6
Dérivés	24,3
Couverture contre le risque de change	0,1
Compensation Cas notionnel	-24,2
Liquidités	1,0

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-2033	3,3
TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029	3,0
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,3
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043	2,3
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)	2,1
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 JU9 0.4 20-MAR-2056	2,1
CANADA HOUSING TRUST NO.1 0.95 15- JUN-2025 144a	2,0
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV- 2029	1,9
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 15-JUN- 2025	1,9
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15- MAY-2043	1,8

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,05
Bêta	0,92
Corrélation à l'indice de référence	0,99
Ratio d'information annualisé	0,09
Ratio de Sharpe annualisé	-1,09
Tracking error annualisé	1,49
R²	0,97
Ecart type annualisé	7,98
Drawdown maximum	-22,93
VaR normale 95%	-4,32

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds
0-3 ans	31,3
3-5 ans	8,6
5-10 ans	25,7
10-15 ans	9,1
15-20 ans	9,1
20-30 ans	11,0
30+ ans	4,0
Dérivés	24,3
Couverture contre le risque de change	0,1
Compensation Cas notionnel	-24,2
Liquidités	1,0
ALLOCATION BIACTIFO (0/)	

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds	Perf. Indice
Etats-Unis	16,8	21,2
Nouvelle-Zélande	9,7	0,0
Supranational	9,4	0,0
Canada	7,9	0,7
Italie	5,6	3,4
Australie	5,6	1,3
Allemagne	5,5	2,1
Danemark	5,2	0,2
Japon	5,1	8,9
Autres	29,2	62,3

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

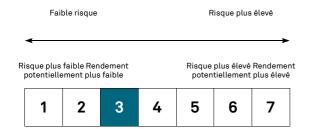
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Fonds	Perf. Indice
6,6	7,0
9,5	8,7
3,6	3,4
	6,6 9,5

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
(après couverture)		
USD	50,2	49,4
EUR	19,7	23,5
JPY	18,1	17,1
GBP	5,9	5,9
AUD	4,6	1,6
INR	2,5	0,0
MXN	2,1	0,0
CAD	2,0	2,0
UYU	0,8	0,0
DKK	0,3	0,3
IDR	0,0	0,0
NOK	0,0	0,0
COP	0,0	0,0
PLN	0,0	0,0
MYR	0,0	0,0
Autres	-6,3	0,2

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 sont 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
USD A (Acc.)	IE0003924739	MELINA1	1,00%
Euro A (Acc.)	IE0003921727	MELINAE	1,00%
Euro C (Acc.)	IE0003932385	MELINCE	0,50%
Euro H (Acc.) (Hedged)	IE00B1XKC854	МЕСВЕНН	1,00%
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00B1XKC961	MEGBEIH	0,50%

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 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 d