

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 Emerging Markets Corporate Debt 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

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.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI – BD) 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

Actifs nets en millions \$ 254,64  
 Performance de l'indice de référence JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR  
 Catégorie Lipper Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates  
 Type de fonds SICAV à durée indéterminée  
 Domicile du fonds Irlande  
 Gérant Rodica Glavan  
 Suppléant Approche collégiale  
 Devise de référence USD  
 Devises disponibles CHF, EUR, GBP, USD, HKD  
 Date de lancement 31 janv. 2012  
 Catégorisation SFDR Article 8

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

Date de lancement 02 mars 2012  
 Investissement initial minimum \$ 5 000 000  
 Frais d'entrée maximums 5,00%  
 Frais de gestion annuels 0,85%  
 Code ISIN IE00B4KZTR23  
 Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, 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 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.

## MORNINGSTAR

## SUSTAINABILITY RATINGS

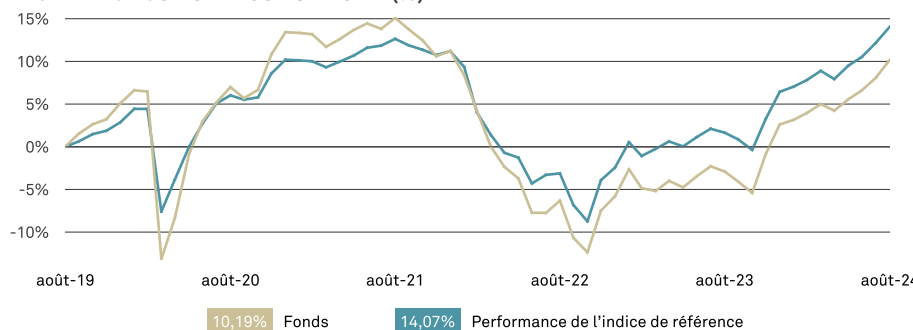


BNY Mellon Investment Management EMEA Limited - Equipe Service Clientèle  
 Tel: +33 (0)1 70 71 10 20  
 Fax: +33 (0)1 70 71 17 11  
 Email: info.france@bnymellon.com  
 Web: www.bnymellonim.com/fr/

## 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](http://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 C (Acc.)	1,95	4,39	7,40	13,48	8,43	-1,44	1,96	
Performance de l'indice de référence	1,69	4,17	7,18	12,22	8,50	0,42	2,66	
Secteur	1,88	4,16	6,50	11,84	7,88	-1,71	1,13	
N° dans le secteur	85	84	83	78	73	66	60	
Quartile USD C (Acc.)	-	-	-	1	2	3	1	

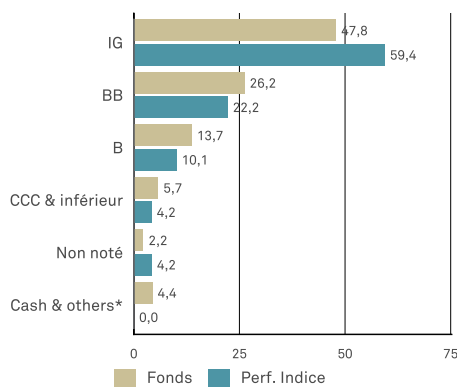
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,09	0,33	12,72	10,07	-4,13	15,91	7,92	-1,93	-15,32	8,93
Performance de l'indice de référence	4,96	1,30	9,65	7,96	-1,65	13,09	7,13	0,91	-12,26	9,08
Secteur	1,50	-1,73	10,08	9,47	-4,77	11,92	7,26	-2,04	-14,40	7,66

## DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023
Fonds	3,4	11,2	-19,4	4,6	10,5

Source : Lipper, au 31. août 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.**

Sur la base de 863 fonds dans la catégorie « Emerging Markets Fixed Income » au 30/06/2024. Sur la base de 86,78 % 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](http://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.

**RÉPARTITION PAR NOTATION (%)**


\*Inclus des contrats de change à terme, des transactions non réglées et des notes du Trésor américain. Utilisation de notations de crédit pessimistes.

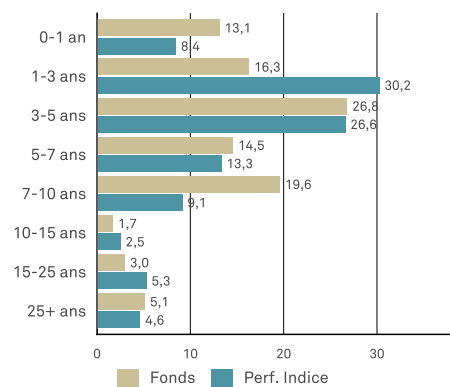
**ALLOCATION D'ACTIFS (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Obligations d'entreprises	95,6	100,0
Liquidités et autres^	4,4	0,0

^Inclus des contrats de change à terme, des transactions non réglées

**EXPOSITION DEVISE (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Dollar américain	82,5	100,0
Euro	13,0	0,0
GBP	0,0	0,0
Liquidités	4,4	0,0

**RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)**

**ALLOCATION PAR SECTEUR (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Financier	28,0	31,3
TMT	12,7	9,5
Services aux consommateurs	10,9	10,2
Pétrole et gaz	10,1	11,9
Services collectifs	9,7	10,6
Métaux & mines	7,5	6,6
Industrie	6,9	10,6
Immobilier	3,1	3,2
Obligations souveraines	2,9	0,0
Diversifié	1,6	1,6
Autres**	6,6	4,5

\*\*Inclus des contrats de change à terme, des transactions non réglées et des notes du Trésor américain.

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds	Perf. Indice
Duration (en années)	4,3	4,2
Nombre d'émetteurs	191	724
Qualité moyenne	BB+	BBB-
Coupon moyen (%)	4,8	5,1
Rendement à l'échéance (%)	6,6	6,1
Durée de vie moyenne	6,1	6,0

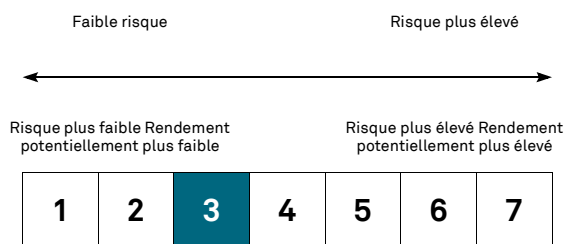
**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)**

	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Mexique	5,7	4,4
Macau	4,9	3,6
Turquie	4,8	3,9
Emirats Arabes Unis	4,7	4,4
Hong-Kong	4,5	5,1
Bésil	4,3	5,0
Afrique du Sud	3,8	3,5
Chili	3,6	3,7
Indonésie	3,5	3,3
Colombie	3,4	4,1
Saudi Arabia	3,4	4,3
Pérou	3,3	2,5
Philippines	3,0	2,7
Inde	2,8	4,2
République tchèque	2,7	0,3
Israël	2,5	3,5
Chine	2,5	6,8
Argentine	2,3	1,6
Singapour	2,2	3,7
Autres	32,1	29,4

**STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS**

Alpha de Jensen	-0,12
Bêta	1,12
Corrélation à l'indice de référence	0,96
Ratio d'information annualisé	-0,81
Ratio de Sharpe annualisé	-0,61
Tracking error annualisé	2,32
R <sup>2</sup>	0,93
Ecart type annualisé	8,21
Drawdown maximum	-23,86
VaR normale 95%	-4,05

**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 susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

**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](http://www.bnymellonim.com). BNY, BNY Mellon et Bank of New York Mellon sont des marques commerciales de The Bank of New York Mellon Corporation et peuvent être utilisées pour faire référence à l'ensemble de l'entreprise et/ou à ses différentes filiales en général. 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](http://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).