

BNY Mellon Global Dynamic 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 quantitatives.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimiser le rendement total composé du revenu et de la croissance du capital en investissant principalement (c.-à-d., au moins les trois quarts du total des actifs du Fonds) dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et principalement composé de titres à taux fixe d'entreprises et d'Etats. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au SOFR (à 30 jours) + 2 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel sa performance est mesurée sur 5 ans, avant commissions.

Le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) est une mesure générale du coût d'emprunt de liquidités à un jour garanties par des bons du Trésor américain et est administré par la Réserve fédérale de New York.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 187,97
Performance de l'indice de référence SOFR (30-day compounded) + 2%
Catégorie Lipper Lipper Global - Bond Global
Type de fonds SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds Irlande
Gérant Ella Hoxha / Howard Cunningham / Carl Shepherd / Jon Day / Scott Freedman
Devise de référence USD
Devises disponibles EUR, USD, GBP, CHF, JPY, SGD
Date de lancement 05 août 2010

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

Date de lancement 05 août 2010
Investissement initial minimum \$ 5 000 000
Frais d'entrée maximums 5,00%
Frais de gestion annuels 0,75%
Code ISIN IE00B45QNC31
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.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

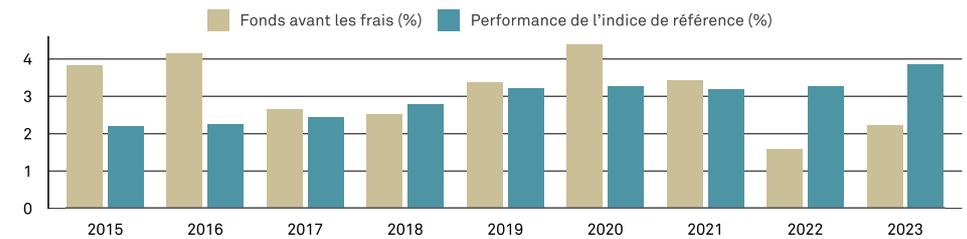
NOTE DE PERFORMANCE

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. Des commissions et frais s'appliquent et sont susceptibles d'avoir un impact substantiel sur la performance de votre investissement.

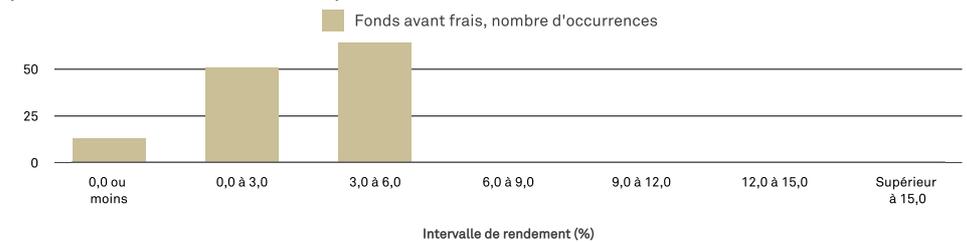
PERFORMANCE DU FONDS PAR RAPPORT À PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)

Les trois mesures ci-dessous illustrent la performance du fonds par rapport à celle de son Performance de l'indice de référence. La performance du fonds est indiquée sur une base brute de frais et libellée dans la devise de référence du fonds, conformément aux dispositions du prospectus.

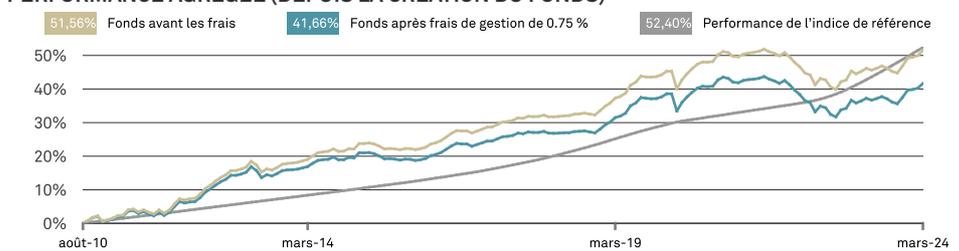
PERFORMANCE ANNUALISÉE SUR 5 ANNÉES GLISSANTES EN FIN D'ANNÉE



DISPERSION MENSUELLE DES PERFORMANCES ANNUALISÉES SUR 3 ANNÉES GLISSANTES (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)



PERFORMANCE AGRÉGÉE (DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS)



Source de la performance cumulée sur 3 et 5 années glissantes (depuis la création du fonds) : BNY Mellon. La performance est calculée en performance totale, les revenus étant réinvestis, dans la devise de référence. La performance du fonds illustre la performance de la part USD C, ajustée pour tenir compte des charges annuelles de gestion indiquées.

PERFORMANCE DE LA CATÉGORIE DE PARTS (NETTE DE FRAIS)

	Annualisée									
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans			
USD C (Acc.)	1,00	1,40	1,40	3,57	0,94	-0,29	1,25			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,75	-0,86	3,74	2,64	0,52	7,23	4,01	-0,96	-6,04	3,76

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	1,23	6,05	-2,73	-1,61	3,57

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.

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
AAA	22,0
AA	22,9
A	9,5
BBB	25,3
BB	11,4
B	3,7
CCC	0,3
CC	0,1
C	0,1
Dérivés	11,8
Couverture contre le risque de change	0,4
Compensation Cas notionnel	-11,6
Liquidités	1,3
Autres	2,8

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds
Emprunts d'État	43,0
Obligations d'entreprises investment grade	23,4
Obligations souveraines émergentes	18,8
Obligations d'entreprises high yield	12,9
Couverture contre le risque de change	0,4
Dérivés	11,8
Compensation Cas notionnel	-11,6
Liquidités	1,3

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (en années)	3,7
Nombre d'émetteurs	134
Maturité moyenne (en années)	11,0
Rendement à l'échéance (%)	6,1
Notation moyenne	A

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds
< 0yrs	0,0
0-3 ans	38,2
3-5 ans	9,6
5-10 ans	25,0
10-15 ans	2,5
15-20 ans	3,9
20-30 ans	3,6
30+ ans	12,5
Dérivés	11,8
Unitised Vehicles - Overseas Bonds	2,7
Couverture contre le risque de change	0,4
Compensation Cas notionnel	-11,6
Liquidités	1,3

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds
Etats-Unis	26,6
Royaume-Uni	10,1
Supranational	5,4
Nouvelle-Zélande	4,9
Canada	4,4
Mexique	4,4
Japon	3,9
Australie	3,9
Pays-Bas	2,8
Indonésie	2,5
Brésil	2,5
Autres	28,7

NOTATIONS DU FONDS



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

RÉPARTITION DE LA DURATION (%)

	Fonds
0-1 an	21,7
1-3 ans	24,5
3-5 ans	13,4
5-7 ans	17,0
7-10 ans	10,3
10-15 ans	2,9
15-20 ans	4,4
20-30 ans	2,2
30+ ans	1,7
Couverture contre le risque de change	0,4
Dérivés	11,8
Compensation Cas notionnel	-11,6
Liquidités	1,3

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds
(après couverture)	
USD	105,6
BRL	2,5
INR	2,4
AUD	2,1
JPY	2,0
MXN	1,6
UYU	0,8
IDR	0,1
NOK	0,0
MYR	0,0
Autres	-17,1

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	-1,02
Ecart type annualisé	3,06

