Ce document constitue une communication marketing. Préparé à l'attention des Clients Particuliers.

# BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

USD A (Acc.)

## 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 de la Valeur liquidative du Fonds) dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de créance et apparentés émis par des entreprises et des États présentant des qualités d'investissement intéressantes et réputées durables. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

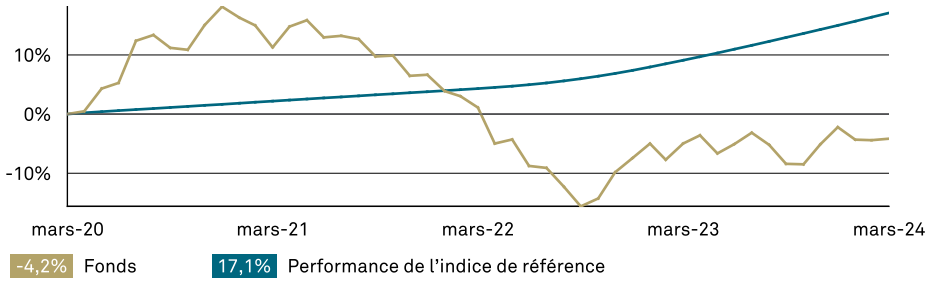
## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'EURIBOR à 1 mois 2 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance du Fonds est mesurée sur 5 ans, avant commissions. L'EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) est un taux de référence constitué à partir du taux d'intérêt moyen auquel les banques de la zone euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire. 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.

## 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.**

## PERFORMANCE CUMULÉE SUR 4 ANS EN (%)



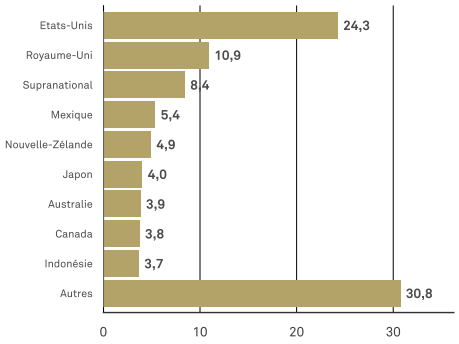

## PERFORMANCE ANNUELLE (%)

| De | mars 2019 | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 | mars 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 |
| Performance du fonds | - | 11,28 | -9,13 | -6,03 | 0,86 |

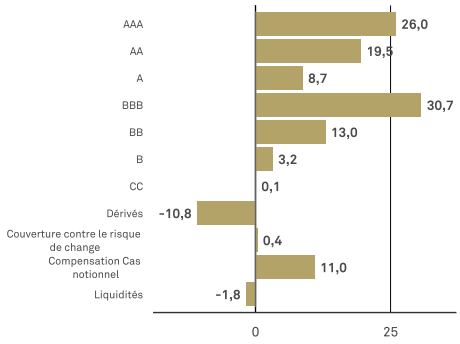
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -9,74 | -13,20 | 5,63 |
| Performance de l'indice de référence | 2,15 | 2,22 | 2,50 | 3,12 | 4,04 | 4,24 | 2,52 | 2,09 | 3,48 | 7,08 |

Source : Lipper, au 31 mars 2024. La performance du fonds USD A (Acc.) est calculée au titre de la performance totale, 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 libellésdans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performancede votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande.
**Les rendements peuvent croitre à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.**
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.

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)




## RÉPARTITION PAR NOTATION (%)




## RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 29 FÉVRIER 2024)

| Classe | Rendement |
|---|---|
| USD A (Acc.) | 2,47% |

**RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE:** Le taux de rendement estimé d'une obligation, si achetée au prix du marché et détenue jusqu'a la date de maturité, avant que ne soit prise en compte les taxes/ impots ou tout autre charge

## 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.

L'indice de référence monétaire pour une catégorie de parts est susceptible de différer de celui de la devise de référence du fonds. L'indice utilisé pour le CHF est le LIBOR CHF, l'EURIBOR pour l'EUR, le LIBOR GBP pour le GBP et le LIBOR USD pour l'USD.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Total des actifs nets (millions) | € 326,55 |
| Performance de l'indice de référence | Cash (1mth EURIBOR) + 2% |
| Catégorie Lipper | Lipper Global - Bond Global |
| Type de fonds | SICAV à durée indéterminée |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Gérant | Ella Hoxha, Martin Chambers, Trevor Holder & Carl Shepherd |
| Devise de référence | EUR |

## DATES CLÉS

| | |
|---|---|
| Date de lancement du fonds | 25 févr. 2019 |
| Clôture de l'année fiscale | 31 déc. |
| Catégorisation SFDR | Article 8 |

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

| | |
|---|---|
| Date de lancement | 24 janv. 2020 |
| Investissement initial minimum | $ 5 000 |
| Frais de gestion annuels | 1,25% |
| Frais d'entrée maximums | 5,00% |
| Code ISIN | IE00BD9PLT23 |

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.

## NOTATIONS DU FONDS

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

## SUSTAINABILITY RATINGS

Sur la base de 2458 fonds dans la catégorie » Global Fixed Income » au 31/01/2024. Sur la base de 87.19072 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

## 10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

| | Fonds |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2031 | 4,3 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 15-JUN-2025 | 2,6 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JAN-2028 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.625 31-JAN-2026 | 2,4 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.0 07-NOV-2047 | 2,4 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 JU9 0.4 20-MAR-2056 | 2,2 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75 21-MAY-2041 Reg-S | 2,1 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.375 15-JUL-2033 | 2,0 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027 | 2,0 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 1.0 20-MAR-2062 | 1,8 |

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- Le fonds investit sur des marchés internationaux, ce qui implique que la valeur des actifs du fonds est susceptible d'être affectée par la fluctuation des taux de change.
- Les produits dérivés sont extrêmement sensibles aux changements de valeur de l'actif dont leur valeur découle. Une légère évolution de la valeur de l'actif sousjacent peut déclencher une fluctuation plus significative de celle du produit dérivé, ce qui peut accroître le volume des pertes et des bénéfices, entraînant une fluctuation de la valeur de votre investissement. Lorsqu'il utilise des produits dérivés, le Fonds peut perdre beaucoup plus que le montant qu'il y a investi.
- Les investissements dans des titres de marché monétaire/d'obligations sont affectés par l'évolution des taux d'intérêt et de l'inflation. Cette évolution est susceptible d'avoir un impact négatif sur la valeur des actifs du Fonds.
- Le risque de défaut des obligations dont la notation de crédit est faible ou qui ne sont pas notées est plus important. Ces investissements sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur la valeur des actifs du Fonds.
- Il se peut que l'émetteur d'un titre détenu par le Fonds ne paie pas des revenus ou qu'il ne rembourse pas du capital au Fonds à l'échéance.
- Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre développement des pratiques de marché.
- Les titres potentiellement convertibles (contingent convertible, CoCo) sont des titres de créance qui sont convertis en parts de capital lorsque les fonds propres de l'émetteur chutent sous un plancher prédéfini. Risque de conversion en capital à un cours d'action réduit, de réévaluation temporaire ou définitive à la baisse de la valeur du titre et/ou de cessation ou de report des paiements de coupons.
- Le Fonds suit une approche d'investissement ESG. Cela signifie qu'il ne prend pas seulement le facteur de la performance financière en compte dans le cadre de son processus d'investissement. Une telle approche comporte le risque que la performance du Fonds soit défavorablement affectée par les restrictions imposées en matière d'exposition à certains secteurs ou types d'investissements. Il est possible que cette approche ne reflète pas les opinions d'un investisseur donné, quel qu'il soit. En outre, en adoptant une approche d'investissement ESG, le Fonds est dépendant des informations et des données de tiers (qui peuvent inclure des fournisseurs 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.
- Si cette catégorie d'actions est libellée dans une devise différente de la devise de base du fonds. Les variations du taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de base peuvent affecter la valeur de votre investissement.
- Pour la catégorie d'actions couverte, la stratégie de couverture est utilisée pour réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de base. Il se peut qu'elle n'y parvienne pas complètement en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt.
- L'insolvabilité d'une institution qui fournit des services tels que la conservation d'actifs ou agissant comme une contrepartie par rapport aux produits dérivés ou à d'autres arrangements contractuels peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- Une description exhaustive des facteurs de risque figure dans le Prospectus à la section intitulée « Facteurs de risque »

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD A (ACC.)

Faible risque — Risque plus élevé

Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible — Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.

Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le 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

Si vous n'êtes pas certain du type d'investissement vous convenant, nous vous invitons à contacter votre conseiller financier.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

**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).

MIS0024-300424

Publié le 12/04/2024