



BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight est l'un des leaders de la gestion obligation, de la gestion de risque et des solutions multi-asset.

Le Fonds a changé de gestionnaire d'investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer un rendement supérieur à l'Indice de référence (détaillé ci-dessous) avec des niveaux de volatilité similaires de moyen à long terme, avant commissions et charges.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

le Fonds évaluera ses performances par rapport au Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged.

Le Gestionnaire de Portefeuille utilisera l'Indice de référence pour créer l'univers d'investissement. Le Fonds est géré activement et ne cherche pas à reproduire la composition exacte de l'Indice de référence. Le Gestionnaire de Portefeuille jouit d'un pouvoir discrétionnaire limité pour investir en dehors de l'Indice de référence sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus.

La majorité des participations du Fonds seront des composantes de l'Indice de référence et, par conséquent, le Fonds sera exposé de manière similaire aux différents devises et aux différents secteurs, ainsi qu'en termes de durée. Toutefois, le Gestionnaire de Portefeuille ne cherche pas à refléter le profil d'échéance et de qualité de crédit de l'Indice de référence.

La stratégie d'investissement offre une volatilité similaire à celle de l'Indice de référence à moyen ou à long terme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 80,60
Performance de l'indice de référence Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged	
Catégorie Lipper Lipper Global: Bond Global Corporates USD	
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Approche collégiale
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, GBP, USD
Date de lancement	10 mars 2020

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

Date de lancement	10 mars 2020
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,20%
Code ISIN	IE00BKLFDH50
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG

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 : 22h00 heure de Dublin

NOTATIONS DU FONDS

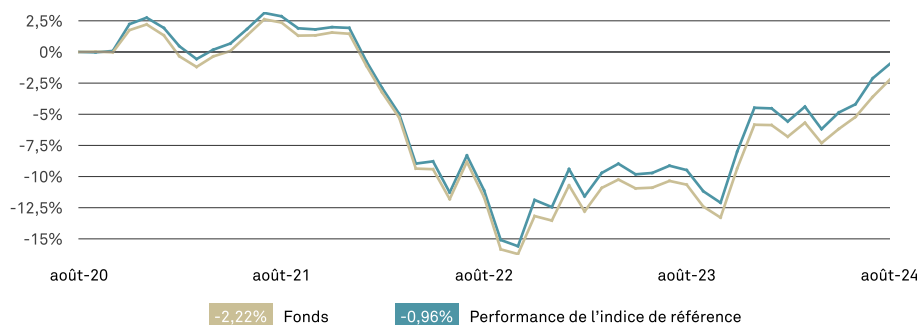


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

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 4 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	1,44	4,22	3,84	9,44	5,21	-1,51	-
Performance de l'indice de référence	1,19	4,10	3,69	9,42	5,55	-1,25	0,92
Secteur	1,48	4,16	3,87	9,43	5,62	-1,82	0,61
N° dans le secteur	96	94	89	87	78	70	-
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	2	3	2	-

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-0,73	-14,78	8,89
Performance de l'indice de référence	7,60	-0,23	6,22	5,70	-0,99	12,51	8,26	-0,79	-14,11	9,10

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023
A	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023	juin 2024
Fonds	-	3,1	-13,0	1,0	6,4

Source : Lipper, au 31. août 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 2457 fonds dans la catégorie « Global Fixed Income » au 30/06/2024. Sur la base de 96.93 % 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.

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

Ans	Fonds	Perf. Indice
AAA	0,9	1,0
AA	5,5	8,0
A	40,6	40,7
BBB	52,8	50,2
BIG	0,0	0,1
Liquidités	0,1	0,0

ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

	Fonds	Perf. Indice
Secteur bancaire	25,2	27,3
Consommation non-cycliques	12,8	12,1
Communications	7,5	7,1
Consommation cycliques	7,0	6,0
Electric	6,7	4,6
Technologie	6,5	7,4
Autres	34,3	35,6

EMETTEURS (%)

	Fonds
Bank of America Corp	2,52
Morgan Stanley	1,86
HSBC Holdings PLC	1,12
UBS Group AG	1,04
Citigroup Inc	1,02
Verizon Communications Inc	0,99
AT&T Inc	0,96
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,93
Banco Santander SA	0,80
Capital One Financial Corp	0,73

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,03
Bêta	0,97
Corrélation à l'indice de référence	1,00
Ratio d'information annualisé	-0,39
Ratio de Sharpe annualisé	-0,66
Tracking error annualisé	0,68
R ²	0,99
Ecart type annualisé	7,64
Drawdown maximum	-18,15
VaR normale 95%	-3,78

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds	Perf. Indice
0-1 an	1,6	6,3
1-3 ans	15,8	25,1
3-5 ans	21,3	20,7
5-7 ans	14,0	13,4
7-10 ans	25,4	14,7
10 - 15 ans	7,0	4,5
15-25 ans	7,9	8,6
> 25 ans	7,1	6,7

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Rendement actuariel au pire	4,64	4,52
Rendement à l'échéance (%)	5,28	4,54
Rendement actuariel en %	4,12	2,87
Effective duration (years)	6,03	5,44
Modified duration (years)	6,03	5,44
Coupon moyen (%)	4,12	3,78
Average life / maturity	8,75	7,65
Average rating (average)	A-	A-
Convexité	0,72	0,61
Spread to Government (bp)	108,57	108,54
Number of holdings	2 157	13 838
Nombre d'émetteurs	752	1 731
Spread to swaps (bp)	118,09	98,39
Spread ajusté de l'option	113,23	108,47
Effective spread duration (years)	6,28	5,50
Maturity (years)	8,83	7,69
Duration times spread (DTS)	5,13	4,56
Beta	1,02	

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
USD	99,9	65,19
GBP	0,0	4,60
EUR	0,0	30,21
CAD	0,0	0,00
AUD	0,0	0,00

RÉPARTITION DE LA DURATION (%)

Ans	Fonds	Perf. Indice
0-1 an	1,7	8,0
1-3 ans	18,0	26,1
3-5 ans	24,3	23,0
5-7 ans	22,4	17,6
7-10 ans	18,4	9,8
10 - 15 ans	12,3	12,2
> 15 ans	2,9	3,4

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

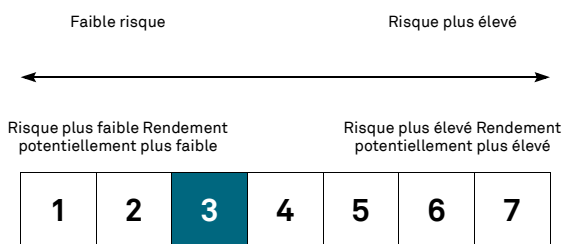
	Fonds	Perf. Indice
Etats-Unis	59,5	50,7
Royaume-Uni	7,8	8,5
France	5,8	6,6
Canada	4,0	3,1
Allemagne	3,5	5,1
Autres	19,3	26,1

POSITIONS (%)

	Fonds
Usa Treasury Bill 0% 03sep2024	0,88
Bank Of America Corp 5.425% 15aug2035 (callable 15aug34)	0,63
Enlink Midstream Llc 5.65% 01sep2034 (callable 01jun34)	0,45
Citigroup Inc 3.75% 14may2032 (callable 14may31)	0,43
Verizon Communications 6.4% 15sep2033	0,29
Credit Agricole Sa 3.75% 23jan2031 (callable 23jan30)	0,28
At&t Inc 5.1% 25nov2048 (callable 25may48)	0,27
Greensaif Pipelines Bidc 6.129% 23feb2038 Regs	0,26
Banco Santander Sa 5.588% 08aug2028	0,26
Banco Santander Sa 5.439% 15jul2031	0,26

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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.

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. 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. 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).