



## 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 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  
Suppléant Trevor Holder / Carl Shepherd / Ella Hoxha  
Devise de référence USD  
Devises disponibles EUR, USD, GBP, AUD  
Date de lancement 27 janv. 1987

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

Date de lancement 19 déc. 2001  
Investissement initial minimum \$ 5 000 000  
Frais d'entrée maximums 5,00%  
Frais de gestion annuels 0,50%  
Code ISIN IE0003932492  
Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CL, CO, DE, 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 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.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

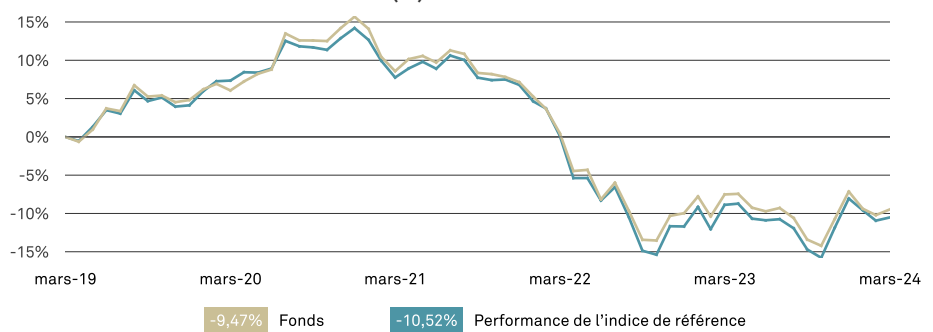
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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](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 (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	0,84	-2,51	-2,51	-2,11	-5,07	-5,87	-1,97
USD A (Acc.)	0,80	-2,63	-2,63	-2,59	-5,53	-6,34	-2,46
Performance de l'indice de référence	0,47	-2,68	-2,68	-1,80	-5,46	-6,00	-2,20
Secteur	0,86	-0,19	-0,19	4,41	-0,57	-2,09	0,39
Euro C (Acc.)	1,30	0,13	0,13	-1,39	-3,73	-3,20	-1,18
Euro A (Acc.)	1,27	0,01	0,01	-1,81	-4,18	-3,67	-1,66
Performance de l'indice de référence	0,67	-0,47	-0,47	-1,22	-4,04	-3,31	-1,43
Secteur	1,06	2,13	2,13	5,05	0,93	0,74	1,20
N° dans le secteur	299	293	293	269	250	222	180
Quartile USD C (Acc.)	-	-	-	4	4	4	4

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,30	-4,31	1,97	7,06	-1,36	7,18	10,38	-7,39	-15,97	3,14
Performance de l'indice de référence	0,67	-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50	-17,31	4,13
Secteur	1,89	-2,82	3,30	5,71	-1,99	8,09	6,56	-2,04	-11,90	6,79

## 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	6,1	2,4	-7,5	-7,9	-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.

## 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) PSTRIIP 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
R <sup>2</sup>	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 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
Duration (en années)	6,6	7,0
Maturité moyenne (en années)	9,5	8,7
Rendement à l'échéance (%)	3,6	3,4

## EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
<b>(après couverture)</b>		
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

