



# Responsible Horizons EM Debt Impact Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



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

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 74,87
Performance de l'indice de référence	J.P. Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (USD Hedged)
Catégorie Lipper	Lipper Global - Bond Emerging Markets Global HC
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Simon Cooke / Team approach
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, EUR, GBP, CHF
Date de lancement	24 janv. 2023
Catégorisation SFDR	Article 9

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

Date de lancement	24 janv. 2023
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,50%
Code ISIN	IE000C2TQP88
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, 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 : 12h00 heure de Dublin

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

Classe	Rendement
USD W (Acc.)	3,78%

**Rendement anticipé :** Le rendement anticipé indique le montant qu'un fonds serait susceptible de distribuer au cours des 12 prochains mois, exprimés en pourcentage de la valorisation du fonds à la date arrêtée du calcul. Les données utilisées reflètent la situation du portefeuille à la date arrêtée du calcul. Ce montant n'intègre pas l'effet de tout frais d'entrée. Par ailleurs, les distributions versées aux investisseurs peuvent être assujetties à des taxes ou impôts.

## SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 889 fonds dans la catégorie « Emerging Markets Fixed Income » au 31/01/2024. Sur la base de 91,43831 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer un impact environnemental et/ou social positif tout en dégagant un rendement total constitué d'un revenu et d'une croissance du capital en investissant dans des titres de créance et apparentés des marchés émergents et dans des IFD liés auxdits placements.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

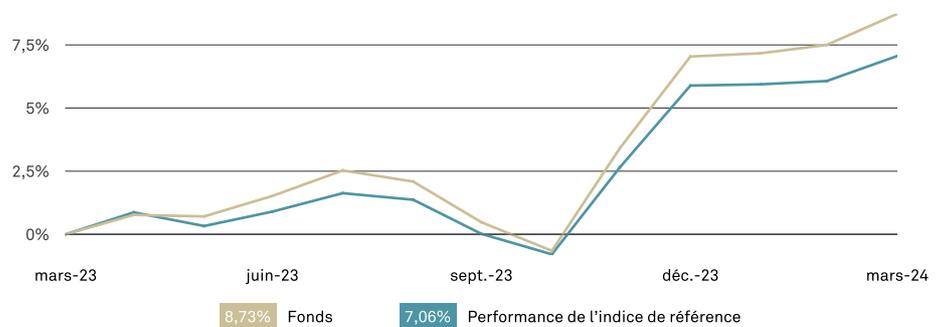
Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'indice J.P. Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (couvert en USD) (l'« Indice de référence ») à des fins de comparaison. Néanmoins, le Gestionnaire d'investissement ne cherche pas à aligner la performance du Fonds sur celle de l'Indice de référence et la performance du Fonds et celle de l'Indice de référence peuvent varier significativement.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a le pouvoir d'investir hors de l'Indice de référence, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement. Le Fonds applique un style d'investissement sans contrainte. À ce titre, il ne prend pas en compte l'Indice de référence pour sélectionner les investissements du Fonds.

## 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 1 AN EN (%)



## SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	1,15	1,58	1,58	8,73	-	-	-
Performance de l'indice de référence	0,93	1,10	1,10	7,06	0,85	-1,35	1,69
Secteur	1,65	1,55	1,55	10,02	0,72	-2,62	-0,17
N° dans le secteur	213	211	211	201	-	-	-
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	3	-	-	-

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance de l'indice de référence	-	-0,38	7,10	7,17	-0,08	11,97	6,27	-0,50	-12,78	8,26
Secteur	1,40	-3,11	9,16	11,15	-6,48	11,00	6,38	-4,33	-16,97	10,11

## 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	-	-	-	-	8,7

Source : Lipper, au 31. mars 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.**

## RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds	Perf. Indice
AAA	2,2	4,9
AA	4,3	11,8
A	18,5	28,5
BBB	34,4	33,9
BB	19,3	13,6
B	15,3	5,6
Below B	0,0	0,8
Non noté	0,0	0,9
Liquidités	6,0	0,0

## 10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Bank Leumi Le-Israel BM	1,9
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd	1,7
Banque Ouest Africaine de Developpement	1,6
NE Property BV	1,6
P3 Group Sarl	1,5
Aydem Yenilenebilir Enerji AS	1,5
Sociedad de Transmision Austral SA	1,5
IHS Netherlands Holdco BV	1,5
Banca Transilvania SA	1,5
Axian Telecom	1,4

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds	Perf. Indice
Amérique latine	29,8	23,12
Asie	29,2	39,71
Central and Eastern Europe	20,6	19,52
Moyen-Orient et Afrique	14,4	17,65
Liquidités	6,0	0,00

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Yield (%)	6,81	5,96
Spread to Government (bp)	220,00	158,00
Duration (en années)	4,81	5,06
Issuers	80	195
Notation moyenne	BBB	BBB+
Cash & Others	6,00	0,00

## TYPE DE VALEUR

	Fonds
Green bonds	45,0
Sustainability bonds	22,5
Other impact investments	17,0
Social bonds	9,5
Cash & Others	6,0

## ALLOCATION SECTORIELLE (%)

	Fonds	Perf. Indice
Financier	32,4	40,1
Obligations souveraines	17,6	34,0
TMT	14,8	1,0
Services collectifs	11,9	12,3
Industrie	3,9	2,0
Immobilier	3,8	4,9
Pâte à papier et papier	3,5	1,8
Transports	2,1	1,1
Diversifié	1,8	0,1
Pétrole et gaz	1,5	0,7
Métaux & mines	0,7	0,1
Services aux consommateurs	0,0	1,1
Infrastructure	0,0	0,8
Liquidités	6,0	0,0

