

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

Ce document constitue une communication marketing. Réservez exclusivement à l'attention des clients professionnels.

Part Institutionnelle

Rapport mensuel au 31/03/2024

Le fonds est un fonds monétaire à court terme à valeur liquidative à faible volatilité

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à offrir aux investisseurs un niveau de revenu courant en dollars américains aussi élevé que les objectifs de préservation du capital et de maintenance de liquidité le permettent.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Fonds monétaire admissible (QMMF) pour l'argent des clients réglementés. Les investisseurs doivent déterminer de manière indépendante si le Fonds répond aux critères du QMMF avant d'investir.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type d'investissement	Monétaire
Gestion	Active
Devise de base	USD
Domicile du fonds	Dublin
Type de fonds	UCITS
Date de lancement	01 novembre 1998
Actifs Nets (millions USD)	7 064,15
Nombre de titres	87

VL NET/PARTS

Part Institutionnelle	1,00
-----------------------	------

CODES

ISIN	IE0004514828
CUSIP	G1206E 235
Bloomberg	DRECPFB ID

FRAIS DE GESTION ANNUELS

Frais de gestion annuels	0,20%
Frais courants	0,11%

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.

Composition du portefeuille (%)

REPO	38,14
Billets de Trésorerie	30,50
Interest Bearing Commercial Paper	10,18
Certificats de dépôt (CD)	7,45
Floating Rate Certificates of Deposit	7,38
Dépôts à Terme (DT)	4,94
T-Bill	1,41

Répartition par notation (%)**

A-1+	87,81
A-1	12,19

STATISTIQUES CLÉS

Taux de rendement à 30 jours (%)*	5,32
Nombre de jours moyen pondéré avant maturité	37
Durée moyenne pondérée avant maturité (jours)	63

NOTATION DU FONDS

Standard & Poor's Fund Research	AAAm
Moody's	Aaa-mf
Fitch	AAAmf

Source: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited.

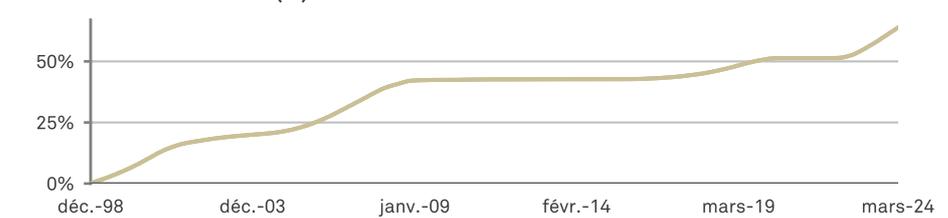
NOTE DE PERFORMANCE

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.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Dreyfus, une division de Mellon Investments Corporation, offre des solutions de trésorerie complètes pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels. Notre processus d'investissement discipliné tire parti des connaissances approfondies de nos professionnels de l'investissement. Notre processus de crédit fondamental exclusif bottom-up favorise l'analyse crédit et l'approbation des émetteurs. L'objectif de nos stratégies monétaires est de fournir un niveau élevé de liquidité et de préserver le capital tout en générant un revenu de premier ordre dans un cadre de gestion de risque solide et indépendant. Avec près de 50 ans d'expérience dans la création de solutions monétaires innovantes, nous nous engageons à créer des solutions puissantes et durables conçues pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.

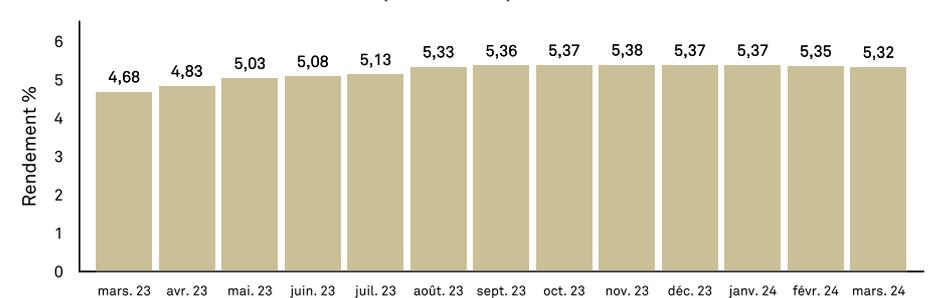
PERFORMANCE CUMULÉE (%)



63,8% BNY Mellon US DOLLAR LIQUIDITY INSTL SHS (MF)

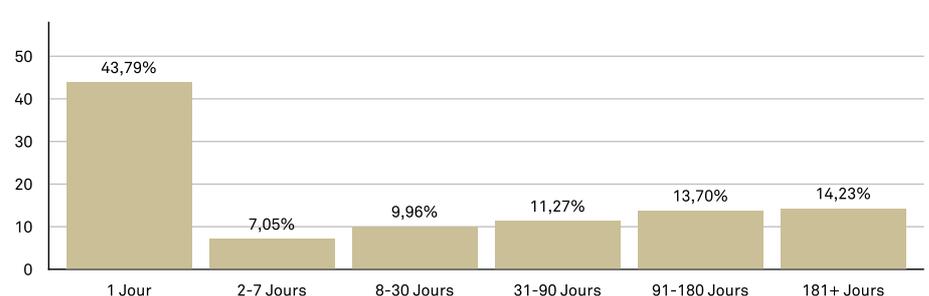
Source: Lipper. Performance du fonds libellée en performance totale, incluant les frais annuels, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt en dollars.

TAUX DE RENDEMENT SUR 30 JOURS (ANNUALISÉ)



Le taux de rendement à 30 jours constitue le rendement net annualisé calculé à partir de l'hypothèse selon laquelle les revenus perçus au cours des 30 derniers jours ne sont pas réinvestis dans le fonds (hors plus-values).

RÉPARTITION PAR MATURITÉ



*Le taux de rendement à 30 jours constitue le rendement net annualisé calculé à partir de l'hypothèse que les revenus perçus au cours des 30 derniers jours ne sont pas réinvestis dans le fonds (hors plus-values).

** S&P accorde une notation aux émissions individuelles sur une échelle de A-1 à D. S&P considère qu'avec une notation de A-1, la capacité de l'émetteur de l'obligation de répondre à ses engagements financiers est robuste. Au sein de la catégorie A-1, une distinction peut être apportée par l'insertion d'un signe plus (+), signifiant que la capacité de l'émetteur de répondre à ses obligations est particulièrement significative.

Veuillez consulter la page des informations importantes.

*Le taux de rendement à 30 jours constitue le rendement net annualisé calculé à partir de l'hypothèse que les revenus perçus au cours des 30 derniers jours ne sont pas réinvestis dans le fonds (hors plus-values).

PERFORMANCE ANNUELLE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Année en cours
Fonds	0,01	0,03	0,43	0,99	1,84	2,14	0,48	0,01	1,57	5,16	1,34

Source: Lipper. Performance du fonds libellée en performance totale, incluant les frais annuels, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt en dollars.

Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

APPROCHE D'INVESTISSEMENT

Le BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund investira dans des titres émis ou garantis, pour ce qui est du principal et des intérêts, par le gouvernement américain ou ses agences et organismes, des certificats de dépôt, des acceptations bancaires et d'autres obligations à court terme émises par des banques domestiques, des filiales ou succursales étrangères de banques domestiques et des succursales domestiques et étrangères d'institutions d'épargne et de banques étrangères, des titres adossés à des actifs et des billets de trésorerie domestiques et étrangers de qualité, ainsi que d'autres obligations d'entreprises à court terme, telles que des titres de dette d'entreprise, des obligations de sociétés, des obligations ordinaires et des billets, y compris à taux d'intérêt flottant ou variable. Le BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund se réserve le droit d'investir dans d'autres instruments du marché monétaire similaires à ceux énumérés ci-dessus et qui constituent des valeurs mobilières. Le BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund peut détenir des actifs liquides à titre accessoire, y compris, sans limitation, des dépôts à terme et dépôts à vue, dans les conditions et limites fixées par la Banque centrale d'Irlande.

Le BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity bénéficie d'une dérogation de la Banque centrale pour investir plus de 5% et jusqu'à 100% de ses actifs dans des titres émis et garantis par le gouvernement américain.

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 (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 Liquidity Funds, plc, une société d'investissement à capital variable (SICAV) constituée sous la forme d'un fonds composé de compartiments à responsabilité distincte. Elle est reconnue et autorisée en Irlande par la Central Bank of Ireland en tant que société à responsabilité limitée à exercer son activité en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. 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 BNYMLF dans un ou plusieurs États membres de l'UE et les actionnaires recevront une notification préalable dans ce cas. Un placement dans un fonds monétaire n'est pas garanti; il diffère d'un dépôt bancaire dans la mesure où la valeur du capital investi est susceptible de fluctuer. Le Fonds ne bénéficie d'aucun appui externe pour garantir sa capacité à vendre ses actifs et/ou à faire face aux demandes de rachat (liquidité) ou à stabiliser le prix de chaque part ou action du Fonds (Valeur liquidative). Il existe un risque de perte du capital investi, qui est supporté par l'investisseur. 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).

MIS0019-300624

Publié le 16/04/2024