

BNY Mellon Global Bond Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton cherche à offrir de solides résultats à ses clients en adoptant une approche d'investissement active, multidimensionnelle et engagée, appliquée à ses stratégies actives d'actions, revenu, absolute return (y

compris la gestion obligataire), multi-actifs, thématiques et durables.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 525,93
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
Devises disponibles USD
Devises disponibles EUR, USD, GBP
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.

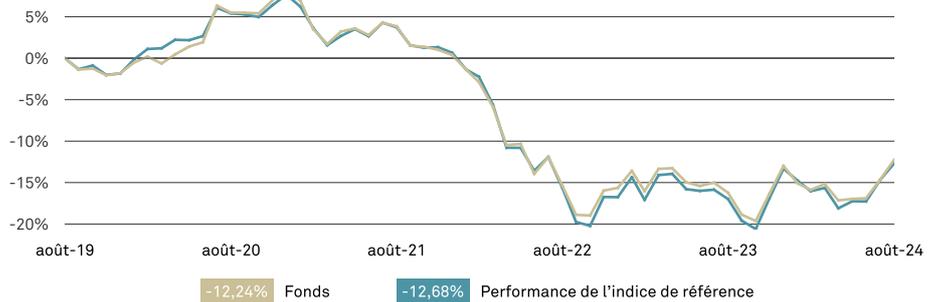
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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.

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 5 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD C (Acc.)	2,83	5,70	0,86	4,77	1,83	-5,45	-2,58
USD A (Acc.)	2,79	5,56	0,52	4,25	1,33	-5,92	-3,06
Performance de l'indice de référence	2,35	5,52	0,74	5,19	1,73	-5,57	-2,67
Secteur	1,62	4,05	3,35	8,13	4,76	-1,60	0,29
Euro C (Acc.)	0,54	3,48	0,81	2,76	-3,39	-3,37	-2,66
Euro A (Acc.)	0,50	3,37	0,49	2,31	-3,83	-3,83	-3,13
Performance de l'indice de référence	0,06	3,49	0,53	3,15	-3,03	-3,53	-2,77
Secteur	-0,67	2,03	3,18	6,06	-0,14	0,57	0,22
N° dans le secteur	305	298	288	275	250	225	183
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	-2,80	3,53	5,65	-1,94	8,04	6,48	-1,90	-11,83	6,85

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	4,9	0,9	-16,3	-1,7	-1,8

Source : Lipper, au 31. août 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	39,4
AA	34,9
A	11,1
BBB	12,6
Dérivés	10,4
Couverture contre le risque de change	-0,7
Compensation Cas notionnel	-10,4
Liquidités	2,7

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
TREASURY NOTE 4.375 15-DEC-2026	3,7
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.289195799 31-JAN-2026	2,8
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,4
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043	2,2
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 15-APR-2028	2,2
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 JU9 0.4 20-MAR-2056	2,0
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV-2029	2,0
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)	2,0
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIIP 15-MAY-2043	2,0
CANADA HOUSING TRUST NO.1 0.95 15-JUN-2025 144a	1,9

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,05
Bêta	0,92
Corrélation à l'indice de référence	0,98
Ratio d'information annualisé	0,08
Ratio de Sharpe annualisé	-1,09
Tracking error annualisé	1,62
R²	0,97
Ecart type annualisé	8,33
Drawdown maximum	-22,60
VaR normale 95%	-4,45

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

Ans	Fonds
0-3 ans	31,7
3-5 ans	7,3
5-10 ans	25,0
10-15 ans	7,6
15-20 ans	10,3
20-30 ans	11,2
30+ ans	4,9
Dérivés	10,4
Couverture contre le risque de change	-0,7
Compensation Cas notionnel	-10,4
Liquidités	2,7

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

	Fonds	Perf. Indice
Etats-Unis	24,3	49,7
Canada	8,6	2,0
Australie	7,7	1,6
Nouvelle-Zélande	7,7	0,0
Allemagne	5,5	4,9
Danemark	5,1	0,2
Japon	4,8	17,0
Royaume-Uni	4,2	6,0
Italie	3,4	5,6
Autres	28,6	13,0

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Duration (en années)	7,0	6,9
Maturité moyenne (en années)	10,1	8,6
Rendement à l'échéance (%)	3,4	3,2

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
(après couverture)		
USD	48,9	49,7
EUR	20,0	23,3
JPY	19,1	17,0
GBP	6,1	6,0
AUD	2,6	1,6
INR	2,5	0,0
CAD	2,0	2,0
UYU	0,5	0,0
DKK	0,3	0,2
MXN	0,1	0,0
PLN	0,1	0,0
NOK	0,0	0,0
IDR	0,0	0,0
PEN	0,0	0,0
MYR	0,0	0,0
Autres	-2,2	0,2

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD C (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 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 tout de même susceptible de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
USD A (Acc.)	IE0003924739	MELINA1	1,00%
Euro A (Acc.)	IE0003921727	MELINAE	1,00%
Euro C (Acc.)	IE0003932385	MELINCE	0,50%
Euro H (Acc.) (Hedged)	IE00B1XKC854	MEGBEHH	1,00%
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00B1XKC961	MEGBEIH	0,50%

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), régie 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 régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).