

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

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond 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	\$ 1 109,05
Performance de l'indice de référence	SOFR (90-day compounded)
Catégorie Lipper	Bond Global High Yield USD
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/ Lorraine Specketer
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, CHF
Date de lancement	30 nov. 2016
Catégorisation SFDR	Article 8

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

Date de lancement	30 nov. 2016
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,50%
Code ISIN	IE00BD5CV864
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 22h00 de Dublin

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.

NOTATIONS DU FONDS



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

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 31 OCTOBRE 2024)

Classe	Rendement
USD W (Acc.)	5,33%
USD C (Acc.)	5,08%
EUR W (Acc.) (Hdg.)	5,33%

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.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer des rendements positifs supérieurs à l'Indice de référence monétaire, le SOFR (composé à 90 jours) sur une période glissante de 3 ans.

Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au taux SOFR (à 90 jours) (l'« Indice de référence monétaire »). Le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) est une mesure générale du coût d'emprunt de liquidités à un jour garanties par des bons du Trésor américain et est administré par la Réserve fédérale de New York.

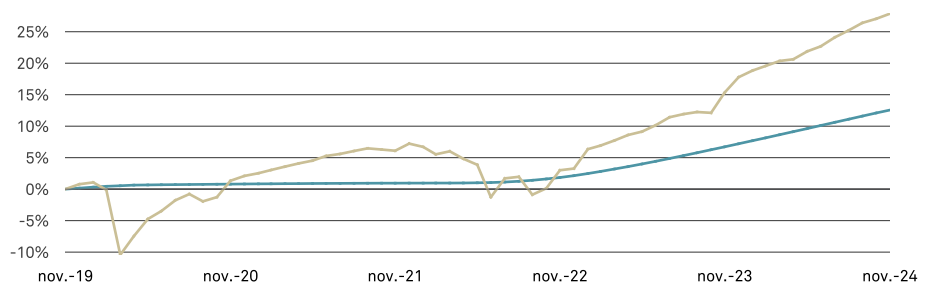
L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel sa performance est mesurée sur une base glissante annualisée de 3 ans, avant commissions.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

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 W (Acc.)	0,63	2,10	8,55	10,86	11,40	6,41	5,03
USD C (Acc.)	0,60	2,03	8,30	10,57	11,12	6,14	4,77
Performance de l'indice de référence	0,41	1,31	5,00	5,47	5,12	3,69	2,39
EUR W (Acc.) (Hdg.)	0,51	1,69	6,99	9,09	9,02	4,30	3,20
Performance de l'indice de référence	0,25	0,80	3,38	3,72	3,39	2,29	1,18

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	5,86	0,68	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05
Performance de l'indice de référence	0,23	0,32	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66	0,14	1,17	4,96

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
A	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023	sept. 2024
Fonds	-2,0	8,6	-6,9	13,3	12,6

Source : Lipper, au 30. novembre 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.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

ALLOCATION PAR PAYS (%)

	Fonds
Royaume-Uni	25,0
Etats-Unis	16,2
France	9,2
Allemagne	7,3
Pays-Bas	6,4
Luxembourg	4,5
Suède	3,9
Italie	2,6
Norvège	2,3
Israël	2,1
Nigeria	2,0
Australie	1,9
Belgique	1,2
Brésil	1,2
Autres	14,1

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rendement actuariel au pire	6,84
Rendement actuariel au call (en USD)	7,18
Rendement actuariel au call (en EUR)	5,61
Maturité moyenne des obligations en portefeuille	3,27
Duration	2,02
Nombre d'émetteurs	114
Rating moyen	B+

ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

	Fonds
TMT	18,6
Commercial Services	12,1
Building & Construction	10,0
Alimentation et boissons	8,5
Energy - Oil&Gas	8,3
Paper, Packaging & Containers	7,1
Hotel, Gaming & Leisure	6,4
Produits chimiques	6,4
Transports	5,5
Auto Manufacturing, Parts & Equipment	4,9
Healthcare & Pharmaceuticals	4,5
Basic Materials & Mining	3,3
Banks, Insurance & Real Estate	2,6
Retail	1,9

NOMBRE D'ÉMETTEURS EN PORTEFEUILLE

Emetteur	Perfor- mance en pbs	NAV (%)
Picard Bondco	1,9	2,1
Ihs Holding Ltd	0,2	2,0
Virgin Media	0,8	1,8
Ithaca Energy North	1,7	1,8
Assemblin Caverion Group	1,2	1,7

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	0,48
Ecart type annualisé	5,11

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
BBB	2,0
BB	44,2
B	45,2
CCC	2,8
Liquidités et autres	5,8

RÉPARTITION DES POSITIONS PAR DEVISE (%)*

	Fonds
EUR	45,1
USD	37,9
GBP	15,7
AUD	0,9
NOK	0,4

*Toutes les devises sont couvertes contre la devise de base du fonds, qui est l'USD.

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

