



# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

### WALTER SCOTT

Walter Scott & Partners Limited: une société de gestion basée à Edinbourg en

Ecosse et spécialisée dans l'investissement en actions internationales avec une approche traditionnelle, fondamentale et de long terme.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant principalement (à savoir au moins trois quarts du total des actifs du Fonds) dans un portefeuille d'actions et de titres liés à des actions d'entreprises du monde entier.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI World NR 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	€ 1 610,31
Active Share (%)	86,7
Performance de l'indice de référence	MSCI World NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Global
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Approche collégiale
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	EUR, GBP, USD, SGD, JPY
Date de lancement	04 avr. 2008
Catégorisation SFDR	Article 8

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

Date de lancement	18 avr. 2008
Investissement initial minimum	€ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	1,00%
Code ISIN	IE00B29M2K49
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, 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.

## MORNINGSTAR

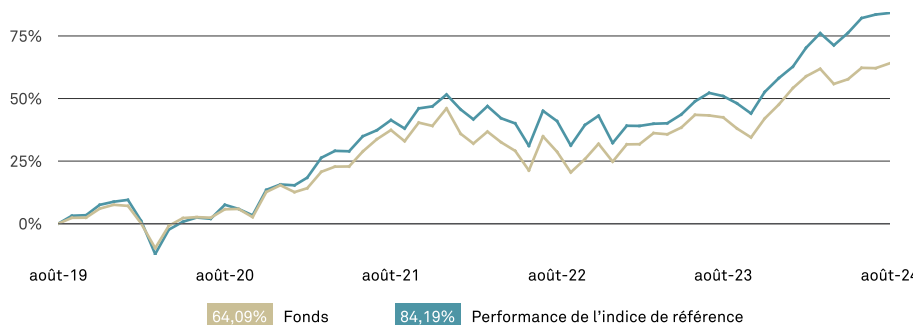
## SUSTAINABILITY RATINGS



## 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 (%)

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Euro C (Acc.)	1,21	4,05	11,18	15,20	12,90	6,09	10,40
Euro A (Acc.)	1,13	3,79	10,44	14,06	11,78	5,04	9,31
Euro S (Acc.)	1,25	4,18	11,55	15,77	13,44	6,61	10,91
Euro W (Acc.)	1,23	4,12	11,37	15,49	13,18	6,35	10,68
Performance de l'indice de référence	0,34	4,53	16,48	22,01	14,29	9,21	12,98
Secteur	0,19	2,72	11,34	15,36	9,26	3,55	8,88
USD C (Acc.)	3,38	6,01	11,32	17,41	18,39	3,78	10,53
USD A (Acc.)	3,29	5,74	10,54	16,22	17,19	2,73	9,42
Performance de l'indice de référence	2,64	6,58	16,72	24,43	19,91	6,89	13,09
Secteur	2,48	4,73	11,55	17,63	14,62	1,34	9,01
N° dans le secteur	1 593	1 575	1 514	1 463	1 364	1 204	917
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	3	2	2	2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,12	10,76	8,27	8,64	2,37	31,83	7,26	26,61	-14,56	18,28
Performance de l'indice de référence	19,50	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60
Secteur	14,47	9,06	6,58	8,65	-7,36	26,34	8,07	23,23	-15,41	14,05

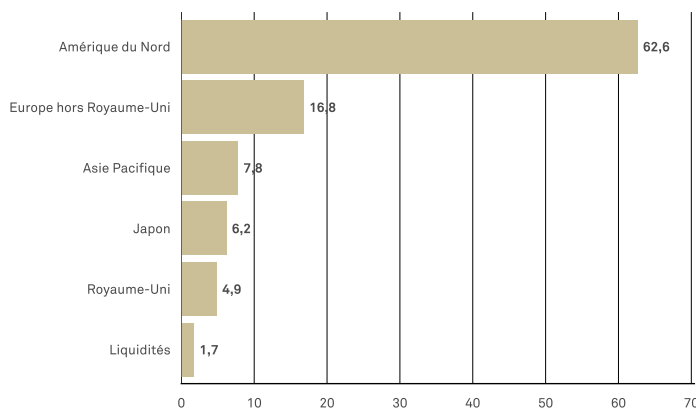
## DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023
Fonds	4,5	25,6	-5,9	18,3	13,1

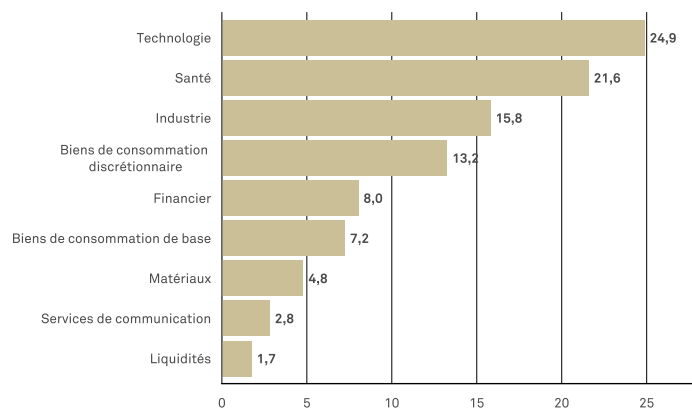
Source : Lipper, au 31. août 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro C (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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.**

Sur la base de 8254 fonds dans la catégorie « Global Equity Large Cap » au 30/06/2024. Sur la base de 100 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement. La notation de durabilité ou « Sustainability Rating™ » de Morningstar mesure la façon dont les sociétés émettrices ou les pays émetteurs des investissements du Fonds gèrent leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) financièrement significatifs par rapport aux autres fonds de la même catégorie Morningstar. Les notations vont de 1 globe (faible) à 5 globes (élevé). Des notations plus élevées indiquent que les investissements du Fonds présentent un risque ESG plus faible que les fonds de leur univers concurrentiel. Pour plus de détails sur la méthodologie de notation, veuillez consulter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiés ou distribués ; et (3) n'est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Novo Nordisk	4,2
Taiwan Semiconductor - ADR	3,6
Microsoft Corporation	3,5
Linde	2,9
Keyence	2,9
Amphenol	2,8
Alphabet	2,8
Mastercard	2,8
Texas Instruments	2,5
Roche	2,4

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,23
Bêta	0,98
Corrélation à l'indice de référence	0,95
Ratio d'information annualisé	-0,64
Ratio de Sharpe annualisé	0,27
Tracking error annualisé	4,55
R <sup>2</sup>	0,90
Ecart type annualisé	14,36
Drawdown maximum	-17,51
VaR normale 95%	-6,34

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

