BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund

Euro A (Acc.)

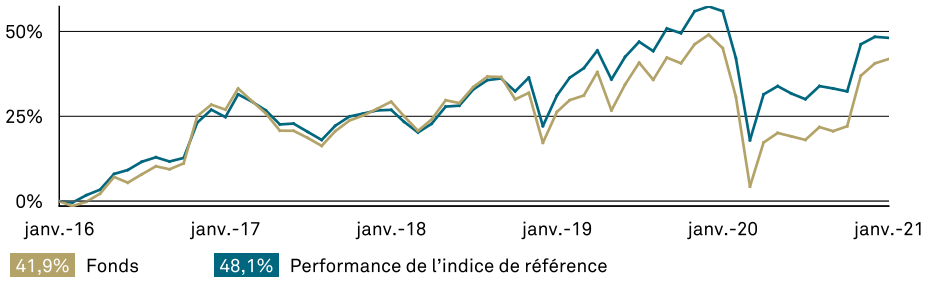
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Assurer l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement (c'est-à-dire au moins deux tiers de ses actifs) dans un portefeuille d'actions et autres titres donnant accès au capital de sociétés dont la capitalisation boursière se chiffre à 1 milliard USD ou plus au moment de l'acquisition et dont le siège social est sis aux États-Unis ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités économiques dans ce pays.

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.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



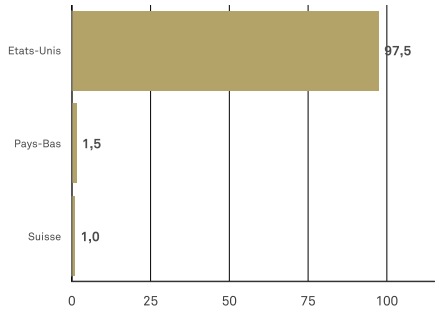
PERFORMANCE ANNUELLE

De	déc 2015	déc 2016	déc 2017	déc 2018	déc 2019
A	déc 2016	déc 2017	déc 2018	déc 2019	déc 2020
Performance du fonds (%)	20,18	-0,94	-7,88	27,17	-5,67

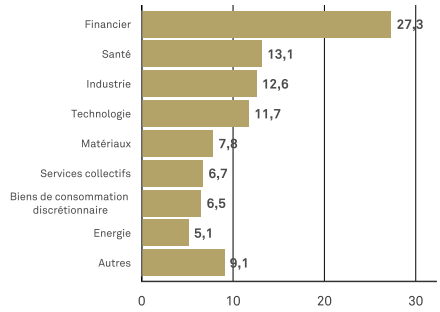
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	20,18	-0,94	-7,88	27,17	-5,67
Performance de l'indice de référence	20,85	-0,16	-3,64	28,87	-5,70

Source : Lipper, au 31 janvier 2021. La performance du fonds Euro A est calculée au titre de la performance totale, 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 libellésdans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performancede votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
JPMorgan Chase & Co.	4,4
Berkshire Hathaway Inc. Class B	3,3
Goldman Sachs Group, Inc.	2,9
Morgan Stanley	2,8
Freeport-McMoRan, Inc.	2,8
Alphabet Inc. Class A	2,7
Medtronic Plc	2,6
General Motors Company	2,4
Chubb Limited	2,3
Eaton Corp. Plc	2,2

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

MELLON

Mellon est un gestionnaire d'investissement multi-spécialiste international qui cherche à offrir à ses clients une gamme complète de solutions fondées sur la recherche. Forte d'une expérience remontant aux années 1800, Mellon innove dans différentes classes d'actifs depuis des générations et dispose d'une taille et de capacités lui permettant de proposer à ses clients une large gamme de stratégies directes et multi-assets.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

le Fonds évaluera ses performances par rapport au Russell 1000 Value 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 la majorité des participations du Fonds doivent être des composantes de l'Indice de référence et avoir des pondérations similaires à celles de ce dernier, 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

Total des actifs nets (millions)	$ 3,78
Performance de l'indice de référence	Russell 1000 Value TR
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity US
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Équipe dédiée
Devise de référence	USD

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

Date de lancement	01 nov. 2002
Investissement initial minimum	€ 5 000
Frais de gestion annuels	2,00%
Frais courants	2,24%
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE0031687019

DATES CLÉS

Date de lancement du fonds	18 sept. 2002
Clôture de l'année fiscale	31 déc.

NOTATIONS DU FONDS

MORNINGSTAR

Source & Copyright : Notations Morningstar © 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- Comme le Fonds investit essentiellement sur un marché unique, une baisse de ce marché peut amoindrir sensiblement sa valeur.
- Les produits dérivés sont extrêmement sensibles aux changements de valeur de l'actif dont leur valeur découle. Une légère évolution de la valeur de l'actif sousjacent peut déclencher une fluctuation plus significative de celle du produit dérivé, ce qui peut accroître le volume des pertes et des bénéfices, entraînant une fluctuation de la valeur de votre investissement. Lorsqu'il utilise des produits dérivés, le Fonds peut perdre beaucoup plus que le montant qu'il y a investi.
- Cette catégorie de parts estlibellée dans une devise différente de la devise de base du fonds. Les fluctuations de change entre la devise de la catégorie de parts et la devise de référence du fonds sont susceptibles d'affecter la valeur de votre investissement.
- L'insolvabilité d'une institution qui fournit des services tels que la conservation d'actifs ou agissant comme une contrepartie par rapport aux produits dérivés ou à d'autres arrangements contractuels peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- Une description exhaustive des facteurs de risque figure dans le Prospectus à la section intitulée « Facteurs de risque ».

Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus,et DICI pour chaque fonds dans lequel ils souhaitent investir. Consultez www.bnymellonim.com.

Le Prospectus et le DICI sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le fonds est autorisé à la commercialisation.

Si vous n'êtes pas certain du type d'investissement vous convenant, nous vous invitons à contacter votre conseiller financier.

Ce document constitue une communication financière d'ordre commercial et ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement. Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), 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 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), régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. **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. Ce document est publié 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).

MIS0024-310321

Publié le 11/02/2021