

Ce document constitue une communication marketing. Réservé 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 Equity Income 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 évalue ses performances par rapport au FTSE World 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	\$ 487,36
Active Share (%)	93,4
Performance de l'indice de référence	FTSE World TR
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Global Income
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	James Lydotes
Suppléant	Jon Bell / Robert Hay
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, SGD
Date de lancement	29 juil. 2010
Catégorisation SFDR	Article 8

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

Date de lancement	24 mars 2011
Investissement initial minimum	€ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	1,00%
Code ISIN	IE00B3VHXC32
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, KR, 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



BNY Mellon Investment Management EMEA Limited - Equipe Service Clientèle

Tel: +33 (0)1 70 71 10 20

Fax: +33 (0)1 70 71 17 11

Email: info.france@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com/fr/

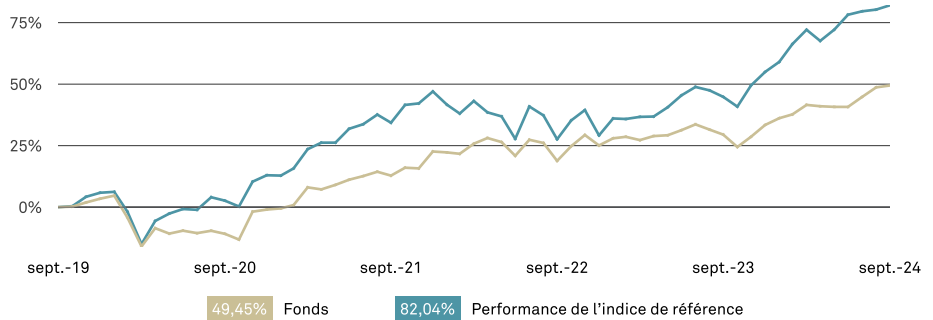
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer des distributions annuelles de dividendes et réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement en actions et en titres mondiaux liés à des actions.

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 (%)

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Euro C (Acc.)	0,51	6,19	12,03	15,42	12,14	9,82	8,36
Euro A (Acc.)	0,41	5,89	11,14	14,22	11,00	8,71	7,27
Performance de l'indice de référence	0,96	2,16	17,47	25,70	19,41	10,66	12,71
USD W (Acc.)	1,53	11,03	13,38	22,04	20,36	8,90	9,18
USD C (Inc.)	1,51	10,95	13,17	21,73	20,06	8,61	8,89
Performance de l'indice de référence	1,80	6,38	18,68	32,50	27,44	9,27	13,24

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,75	15,76	10,30	3,41	-2,09	27,71	-4,26	23,83	2,01	6,65
Performance de l'indice de référence	19,31	9,86	11,90	8,99	-4,16	30,09	6,72	30,14	-12,14	19,98

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

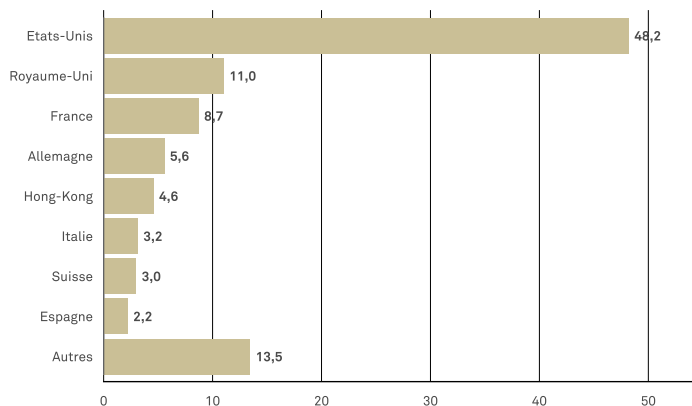
De	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
A	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023	sept. 2024
Fonds	-10,8	26,5	5,3	9,0	15,4

Source : Lipper, au 30. septembre 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.

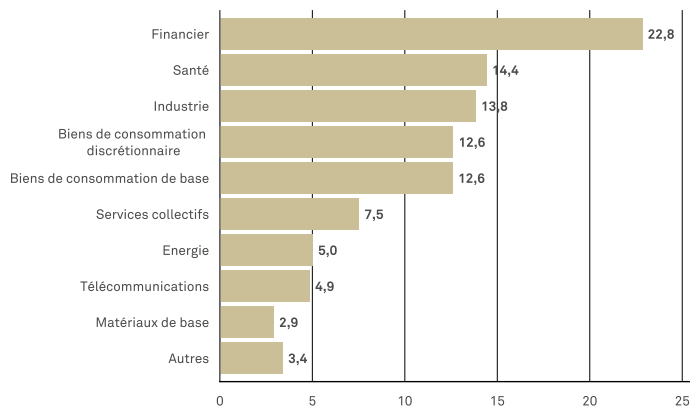
Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

Sur la base de 8319 fonds dans la catégorie « Global Equity Large Cap » au 31/07/2024. Sur la base de 98.34 % 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. © 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 (%)

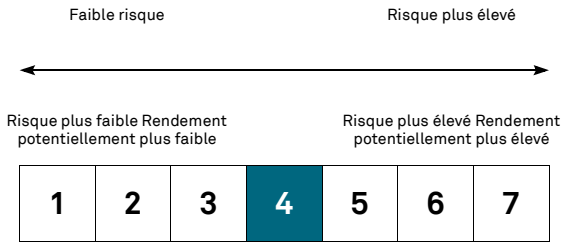
	Fonds
Sanofi	3,4
CME Group Inc. Class A	3,1
Cisco Systems, Inc.	2,9
PepsiCo, Inc.	2,5
AIA Group Limited	2,4
Kenvue, Inc.	2,3
Deutsche Post AG	2,2
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2,2
Industria de Diseno Textil, S.A.	2,2
Medtronic Plc	2,2

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,22
Bêta	0,57
Corrélation à l'indice de référence	0,82
Ratio d'information annualisé	-0,10
Ratio de Sharpe annualisé	0,77
Tracking error annualisé	7,92
R ²	0,68
Ecart type annualisé	9,25
Drawdown maximum	-7,25
VaR normale 95%	-3,63

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - EURO 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 4 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est pourrtaient que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
USD W (Acc.)	IE00B90MJZ61	BGEHUSW	0,75%
USD C (Inc.)	IE00B3X1G796	BGEHUCI	1,00%
Euro A (Acc.)	IE00B3V93F27	BGEHIEA	2,00%

RENDEMENT (AU 31 AOÛT 2024)

Classe	Rendement
Euro C (Acc.)	-
USD W (Acc.)	-
USD C (Inc.)	2,98%
Euro A (Acc.)	-

Rendement historique : Le rendement historique est obtenu en divisant le total des dividendes versés par le fonds au cours des 12 derniers mois par la valorisation du fonds à la date arrêtée du calcul. Le rendement historique est présenté net et n'intègre pas l'effet des frais d'entrée. Par ailleurs, les distributions versées aux investisseurs peuvent être assujetties à des taxes ou impôts. Brut d'impôts et taxes. Veuillez noter que les revenus de dividendes provenant des investissements américains du fonds seront soumis à une retenue à la source de 30%.

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