



BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 197,84
Performance de l'indice de référence	S&P Global Infrastructure NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Theme - Infrastructure
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	James Lydotes
Suppléant	Brock Campbell
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, SGD, GBP
Date de lancement	31 juil. 2018

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

Date de lancement	13 août 2018
Investissement initial minimum	\$ 5 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BZ18VV55
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, ES, SE, CH, GB

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 22h00 heure de Dublin

USD A (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	1,98
Frais de gestion	1,85
Autres frais et charges	0,13
Frais de transaction ex ante	1,28

RENDEMENT (AU 31 MARS 2021)

Classe	Rendement
USD A (Acc.)	3,75%
EUR H (Acc.) (hedged)	3,77%

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%.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Maximiser le rendement total issu des revenus et de la croissance du capital en s'exposant à des sociétés du monde entier actives dans l'infrastructure et des opérations connexes.

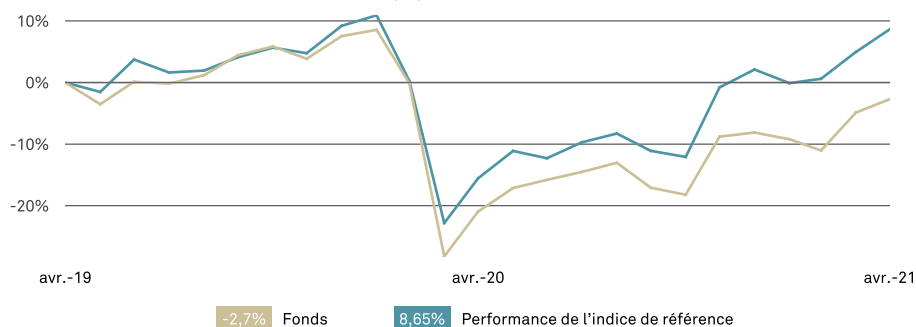
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au S&P Global Infrastructure 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. Cependant, l'Indice de référence couvrant une part importante de l'univers d'investissement, la majorité des participations du Fonds seront des composantes de l'Indice de référence. Les pondérations du portefeuille ne sont toutefois pas influencées par celles de l'Indice de référence. La stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

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 2 ANS EN (%)**SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)**

					Annualisée		
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD A (Acc.)	2,28	7,17	5,90	23,08	-1,36	-	-
Performance de l'indice de référence	3,51	8,76	6,41	28,66	4,23	5,10	6,04
Secteur	3,48	6,85	5,46	23,52	5,34	5,37	5,27
EUR H (Acc.) (hedged)	2,19	6,90	5,55	21,20	-3,97	-	-
Performance de l'indice de référence	3,51	8,76	6,41	28,66	4,23	5,10	6,04
N° dans le secteur	52	52	51	45	42	-	-
Quartile USD A (Acc.)	4	3	2	2	4	-	-

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-	-	-	17,44	-14,56
Performance de l'indice de référence	11,45	19,07	-10,37	25,75	-6,49
Secteur	6,03	17,78	-10,20	20,63	-3,90

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

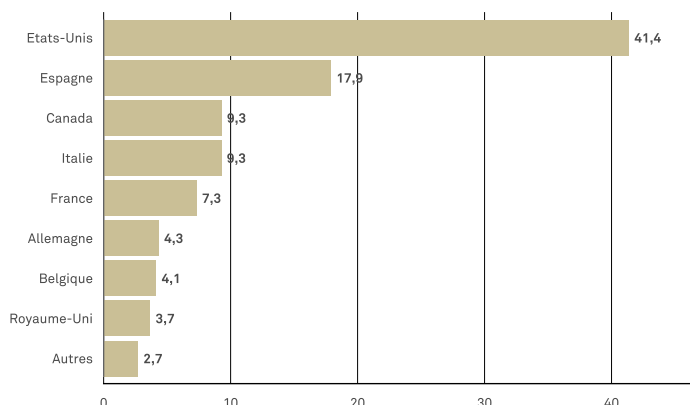
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	-	-	-	-28,2	32,5

Source : Lipper, au 30. avril 2021. La performance du fonds pour la catégorie de part USD A (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.

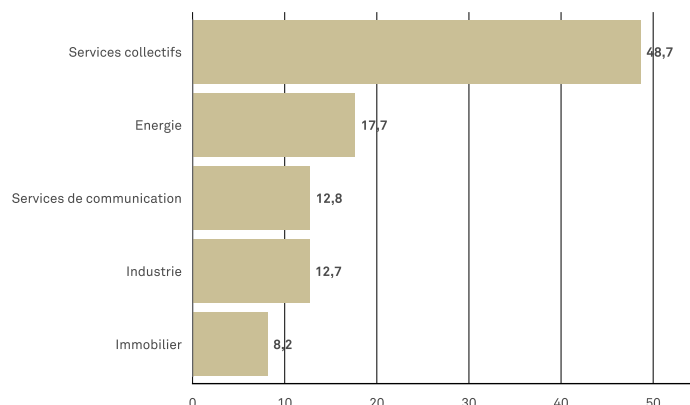
RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg
EUR H (Acc.) (hedged)	IE00BZ18VZ93	BNGIEHA		

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Fonds	Pourcentage (%)
Enbridge Inc.	9,3
PPL Corporation	9,2
Enagas SA	8,1
Red Electrica Corp. SA	5,7
ONEOK, Inc.	4,9
Clearway Energy, Inc. Class C	4,7
American Tower Corporation	4,6
Exelon Corporation	4,5
Verizon Communications Inc.	4,4
Deutsche Post AG	4,3

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INFORMATIONS IMPORTANTES

Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels. Ce document constitue une offre financière d'ordre commerciale et ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement. Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre. Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus, rapports financiers 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. 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 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. **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).

MIS0041-310821

Publié le 12/05/2021