

BNY Mellon Global Leaders 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 croissance du capital à long terme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 61,28
 Active Share (%) 88,9
 Performance de l'indice de référence MSCI World NR
 Catégorie Lipper Lipper Global - Equity Global
 Type de fonds SICAV à durée indéterminée
 Domicile du fonds Irlande
 Gérant Approche collégiale
 Devise de référence USD
 Devises disponibles EUR, USD, GBP, NOK
 Date de lancement 07 déc. 2016
 Catégorisation SFDR Article 8

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

Date de lancement 07 déc. 2016
 Investissement initial minimum \$ 15 000 000
 Frais d'entrée maximums 5,00%
 Frais de gestion annuels 0,75%
 Code ISIN IE00BYRBXH17
 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

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 : 22h00 heure de Dublin

NOTATIONS DU FONDS

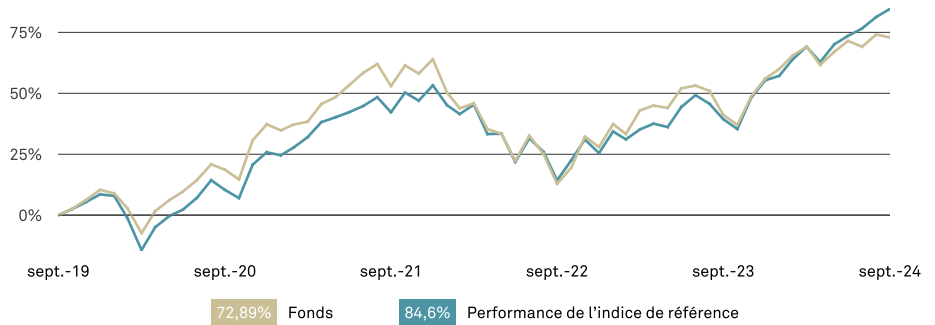


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

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
USD W (Acc.)	-0,70	0,80	10,84	22,50	23,73	4,16	11,56
USD C (Acc.)	-0,72	0,74	10,64	22,19	23,42	3,89	11,28
USD A (Acc.)	-0,81	0,48	9,80	20,97	22,20	2,86	10,17
GBP W (Acc.)	-2,45	-4,69	5,67	11,76	13,07	4,41	9,70
GBP E (Acc.)	-2,44	-4,63	5,87	12,05	13,35	4,68	9,97
EUR H (Acc.) (Hedged)	-0,97	0,01	8,34	18,73	18,54	0,32	7,43
Performance de l'indice de référence	1,83	6,36	18,86	32,43	27,04	9,07	13,03

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	24,14	-6,27	30,99	24,36	19,42	-21,96	21,88
Performance de l'indice de référence	4,94	-0,87	7,51	22,40	-8,71	27,67	15,90	21,82	-18,14	23,79

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	18,7	28,9	-26,2	25,1	22,5

Source : Lipper, au 30. septembre 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.

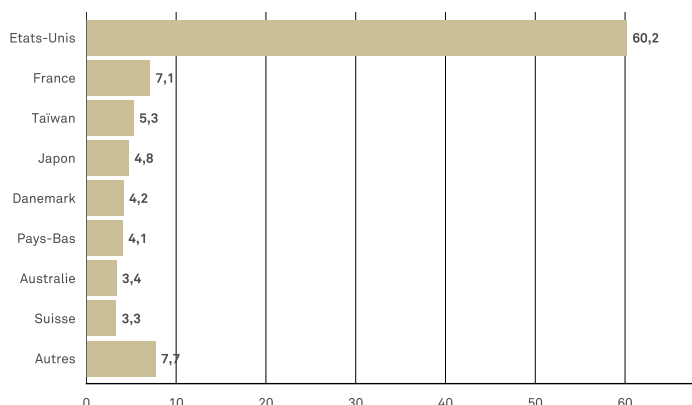
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

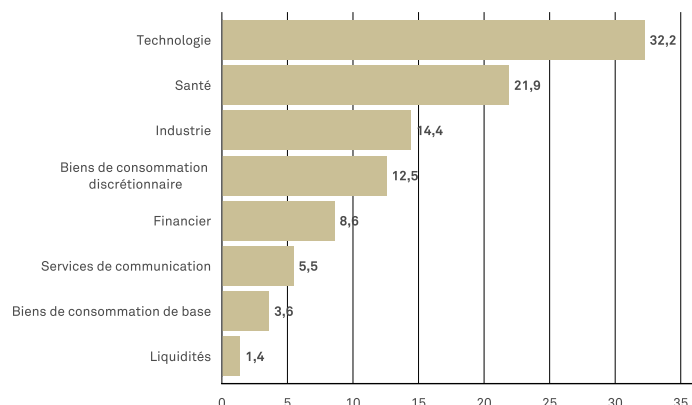


Sur la base de 8319 fonds dans la catégorie « Global Equity Large Cap » au 31/07/2024. Sur la base de 97,52 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement. La notation de durabilité ou « Sustainability Rating™ » de Morningstar mesure la façon dont les sociétés 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
Alphabet	5,5
Taiwan Semiconductor - ADR	5,3
Mastercard	5,3
Microsoft Corporation	5,0
Texas Instruments	4,8
Keyence	4,8
Automatic Data Processing	4,5
Intuitive Surgical	4,3
Amphenol	4,3
Novo Nordisk	4,2

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,40
Bêta	1,03
Corrélation à l'indice de référence	0,96
Ratio d'information annualisé	-0,86
Ratio de Sharpe annualisé	0,03
Tracking error annualisé	5,35
R ²	0,91
Ecart type annualisé	18,09
Drawdown maximum	-31,17
VaR normale 95%	-8,24

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

