

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

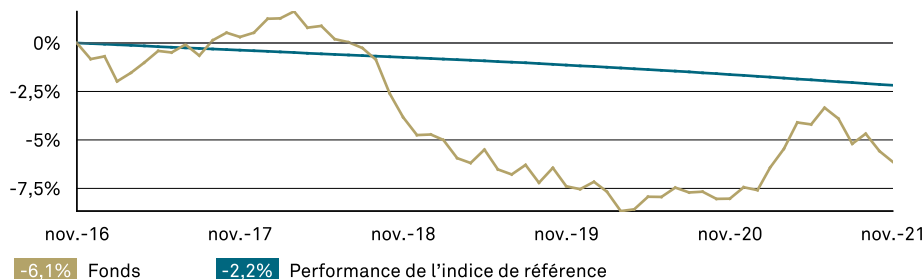
Euro T (Acc.) (Hedged)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Pour fournir un Absolute Return positif dans toutes les conditions de marché. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

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	sept. 2016	sept. 2017	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020
A	sept. 2017	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021
Performance du fonds	0,71	-1,00	-6,40	-0,49	3,24
	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-1,08	1,38	-5,25	-2,93	0,10
Performance de l'indice de référence	-0,34	-0,37	-0,37	-0,40	-0,50

Source : Lipper, au 30 novembre 2021. La performance du fonds Euro T (Acc.) (Hedged) 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 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.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du LIBOR CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP LIBOR, pour le USD il s'agit du USD LIBOR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Insight est un leader des solutions d'investissement spécialisées dans la gestion actif/passif (LDI), la gestion obligataire, la gestion d'actions spécialisées, la multigestion et les stratégies de performance absolue.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au SONIA à 30 jours (l'« Indice de référence monétaire »). Le SONIA (Sterling Over Night Index Average) est le taux d'intérêt qui s'applique aux fonds de marché de gros à court terme libellés en livres sterling dans des circonstances où les risques de crédit, liquidité et autres sont minimums. Le SONIA est mesuré chaque jour ouvrable à Londres et représente la moyenne réduite, arrondie à 4 décimales, des taux d'intérêt payés sur les dépôts éligibles libellés en livres sterling. Le SONIA est pratiquement sans risque, ce qui signifie qu'il ne comporte pas de risque de crédit sur l'établissement bancaire. Le taux peut augmenter ou baisser à la suite de décisions de la banque centrale en matière de politique monétaire ou de variations des conditions économiques.

L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance est mesurée sur une base glissante de 12 mois, après commissions.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

L'indice de référence monétaire pour une catégorie de parts est susceptible de différer de celui de la devise de référence du fonds. L'indice utilisé pour le CHF est le LIBOR CHF, l'EURIBOR pour l'EUR, le LIBOR GBP pour le GBP et le LIBOR USD pour l'USD.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Total des actifs nets (millions)	£ 127,95
Performance de l'indice de référence	SONIA (30-day compounded)
Catégorie Lipper	Lipper Global - Absolute Return GBP
	Low
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Équipe dédiée
Devise de référence	GBP

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

Date de lancement	31 janv. 2011
Investissement initial minimum	€ 5 000 000
Frais de gestion annuels	1,00%
Frais courants	1,16%
Frais d'entrée maximums	5,00%
Commissions de performance	15,00%
Code ISIN	IE00B3TH3V40

DATES CLÉS

Date de lancement du fonds	31 janv. 2011
Clôture de l'année fiscale	31 déc.

NOTATIONS DU FONDS

Source & Copyright : Notations Morningstar © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

ALLOCATION SECTORIELLE (% DE LA VL)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
Biens de consommation discrétionnaire	2,6	29,4	16,0	-13,4
Biens de consommation de base	-0,8	7,5	3,4	-4,2
Energie	2,0	4,5	3,3	-1,3
Financier	4,4	43,2	23,8	-19,4
Santé	2,3	14,3	8,3	-6,0
Industrie	-3,2	13,7	5,2	-8,4
Technologie	-0,4	7,0	3,3	-3,7
Matériaux	-0,7	10,6	5,0	-5,7
Télécommunications	-0,5	1,2	0,4	-0,9
Services collectifs	-1,7	6,4	2,4	-4,0

EXPOSITION ACTIONS PAR DEVISE (% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
GBP	0,1	0,6	0,3	-0,3
EUR	0,0	0,6	0,3	-0,3
Autres	0,0	0,2	0,1	-0,1

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- L'objectif de performance ne constitue pas une garantie. Il est possible qu'il ne soit pas atteint et une perte en capital peut se produire. Les fonds présentant un objectif de performance élevé prennent généralement davantage de risques afin d'atteindre cet objectif; aussi, l'écart entre la performance anticipée et la performance réelle est susceptible de varier sensiblement.
- Le fonds investit sur des marchés internationaux, ce qui implique que la valeur des actifs du fonds est susceptible d'être affectée par la fluctuation des taux de change.
- 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 sous-jacent 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.
- Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre développement des pratiques de marché.
- Cette catégorie de parts recourt à des techniques qui permettent de limiter l'impact de la fluctuation des taux de change entre la devise de la catégorie de parts et la devise de référence du fonds. Il est possible que ces techniques ne permettent pas d'éliminer intégralement tout risque de change.
- En raison du style de gestion de ce fonds, la valeur du SRRI peut parfois être excessivement faible et ne pas refléter avec exactitude le risque réel du fonds dans certaines conditions de marché.
- 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 Managers Limited (BNYMFM), 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. 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. 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). MIS0024-311221

Publié le 13/12/2021