

BNY Mellon Long-Term Global Equity 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions € 1 313,93
 Active Share (%) 86,9
 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 EUR
 Devises disponibles EUR, GBP, USD, SGD, JPY
 Date de lancement 04 avr. 2008

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

Date de lancement 18 avr. 2008
 Investissement initial minimum € 5 000 000
 Frais d'entrée maximums 5,00%
 Frais de gestion annuels 1,00%
 Code ISIN IE00B29M2K49
 Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, IE, IL, 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 : 12h00 heure de Dublin

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement (c'est-à-dire au moins les trois quarts de l'actif total du Fonds) dans un portefeuille de titres de participation et de titres apparentés à des sociétés situées dans le monde entier.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

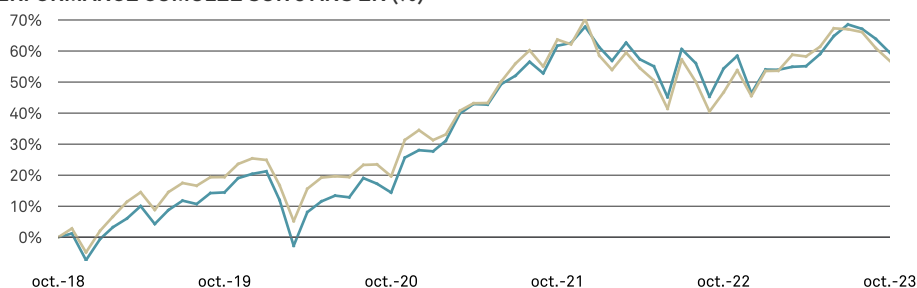
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI World NR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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. 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.

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 (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée					
					2 ans	3 ans	5 ans			
Euro C (Acc.)	-2,59	-6,13	7,76	6,91	-2,13	9,43	9,41			
Euro A (Acc.)	-2,68	-6,36	6,86	5,83	-3,10	8,34	8,32			
Euro S (Acc.)	-2,55	-6,01	8,17	7,41	-1,65	9,93	9,73			
Euro W (Acc.)	-2,57	-6,07	7,98	7,17	-1,88	9,70	9,68			
Performance de l'indice de référence	-2,74	-5,40	8,93	3,31	-0,70	11,70	9,78			
Secteur	-3,69	-7,38	3,31	0,24	-5,64	6,30	6,29			
USD C (Acc.)	-2,51	-9,67	6,51	13,51	-6,36	5,99	7,94			
USD A (Acc.)	-2,60	-9,89	5,60	12,34	-7,31	4,92	6,85			
Performance de l'indice de référence	-2,90	-9,31	7,88	10,48	-5,10	8,14	8,26			
Secteur	-3,86	-11,22	2,32	7,19	-9,83	2,91	4,84			
N° dans le secteur	1 565	1 555	1 507	1 480	1 303	1 116	825			
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	1	2	2	1			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	13,13	16,12	10,76	8,27	8,64	2,37	31,83	7,26	26,61	-14,56
Performance de l'indice de référence	21,20	19,50	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78
Secteur	18,58	14,50	9,16	6,44	8,74	-7,36	26,30	7,98	23,10	-15,42

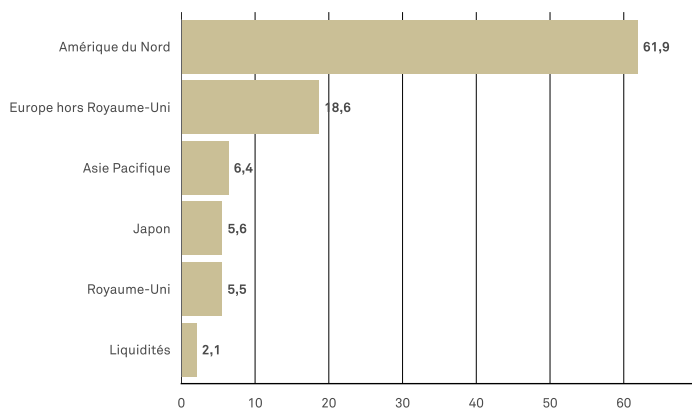
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022
A	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
Fonds	12,3	3,5	25,6	-9,4	14,6

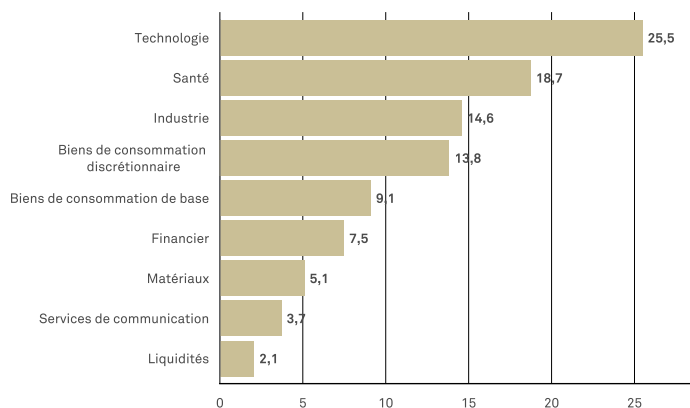
Source : Lipper, au 31. octobre 2023. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro C (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Microsoft Corporation	4,1
Novo Nordisk	3,9
Adobe	3,3
Linde	3,0
Mastercard	2,8
Alphabet	2,7
Taiwan Semiconductor - ADR	2,7
Alimentation Couche-Tard	2,5
Costco Wholesale	2,4
Amphenol	2,3

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,17
Bêta	1,00
Corrélation à l'indice de référence	0,95
Ratio d'information annualisé	-0,45
Ratio de Sharpe annualisé	0,54
Tracking error annualisé	4,54
R ²	0,91
Ecart type annualisé	15,17
Drawdown maximum	-17,51
VaR normale 95%	-6,46

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

