



# BNY Mellon Global Equity Income Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : La philosophie de gestion de Newton repose sur une approche thématique originale qui génère de la valeur ajoutée grâce à ses recherches internes approfondies.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 717,61
Active Share (%)	92,8
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	Ilga Haubelt, Robert Hay, Paul Flood and Jon Bell
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP
Date de lancement	29 juil. 2010

## 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%
Code ISIN	IE00B3VHXC32
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CL, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB, KR

## HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré  
Valorisation : 12h00 heure de Dublin

## EURO C (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	1,14
Frais de gestion	1,00
Autres frais et charges	0,14
Frais de transaction ex ante	0,12

## STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,19
Bêta	0,87
Corrélation à l'indice de référence	0,94
Ratio d'information annualisé	-0,68
Ratio de Sharpe annualisé	0,63
Tracking error annualisé	5,88
R <sup>2</sup>	0,88
Ecart type annualisé	15,39
Drawdown maximum	-19,70
VaR normale 95%	-6,53

## NOTATIONS DU FONDS



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

## RENDEMENT (AU 31 MARS 2021)

Classe	Rendement
Euro C (Acc.)	-
USD W (Acc.)	-
USD C (Inc.)	2,18%
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%.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer des distributions annuelles de dividendes et réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant principalement en actions et d'autres titres mondiaux liés au capital.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

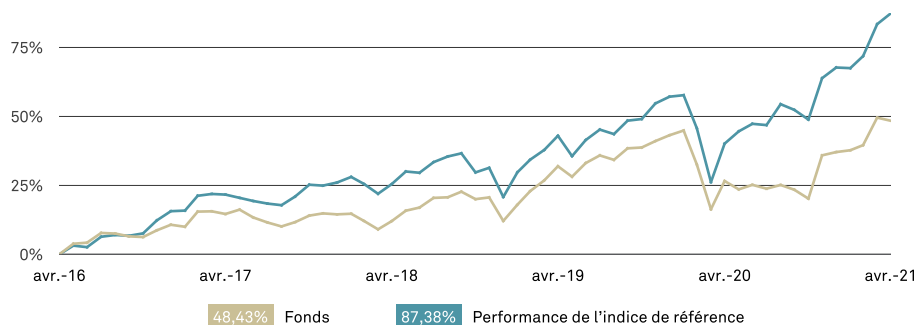
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au FTSE World TR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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.

## 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 (%)



## SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	Annualisée				Annualisée		
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Euro C (Acc.)	-0,76	7,75	8,27	17,24	6,05	9,81	8,21
Euro A (Acc.)	-0,84	7,48	7,92	16,08	5,00	8,72	7,14
Performance de l'indice de référence	2,15	11,86	11,72	33,71	14,45	14,29	13,37
Secteur	0,49	9,99	10,47	22,65	6,14	8,01	7,34
USD W (Acc.)	2,19	7,40	6,67	30,59	10,38	10,06	9,77
USD C (Inc.)	2,18	7,33	6,59	30,24	10,09	9,78	9,48
Performance de l'indice de référence	4,62	10,84	9,91	46,95	18,61	14,15	14,51
Secteur	2,94	9,00	8,70	34,85	10,00	7,85	8,42
N° dans le secteur	109	107	107	104	97	83	71
Quartile Euro C (Acc.)	4	4	3	3	3	2	2

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	10,30	3,41	-2,09	27,71	-4,26
Performance de l'indice de référence	11,90	8,99	-4,16	30,09	6,72
Secteur	8,39	4,61	-5,16	23,56	-4,23

## DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

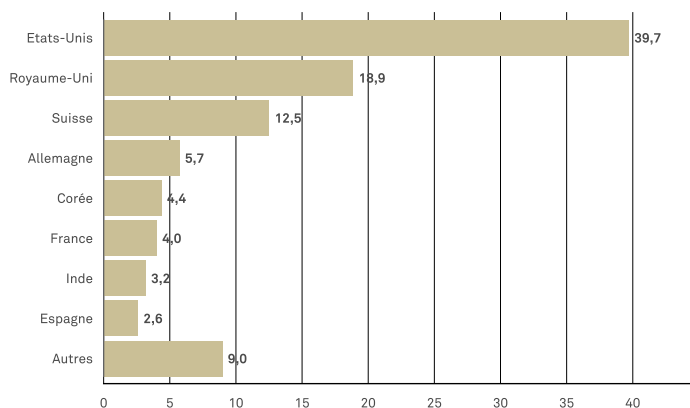
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	14,7	-5,6	16,3	-8,3	28,6

Source : Lipper, au 30. avril 2021. 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.

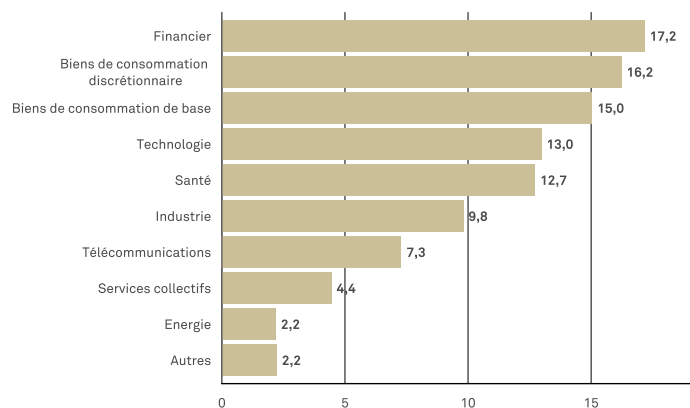
## RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg
USD W (Acc.)	IE00B90MJZ61	BGEHUSW	Euro A (Acc.)	IE00B3V93F27
USD C (Inc.)	IE00B3X1G796	BGEHUCI		BGEHIEA

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



## ALLOCATION SECTORIELLE (%)



## 10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Fonds	
Cisco Systems, Inc.	4,5
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	3,4
Qualcomm Inc	3,3
PepsiCo, Inc.	3,2
Unilever PLC	3,2
Infosys Limited Sponsored ADR	3,2
Compagnie Financiere Richemont SA	3,0
British American Tobacco p.l.c.	2,9
Sanofi	2,9
RELX PLC	2,8

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](http://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](http://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 17/05/2021