



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 € 1 372,58
 Active Share (%) 86,8
 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 Équipe dédiée
 Devise de référence EUR
 Devises disponibles EUR, GBP, USD, SGD
 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%
 Code ISIN IE00B29M2K49
 Autorisé à la commercialisation AT, BE, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

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

Frais courants 1,11
 Frais de gestion 1,00
 Autres frais et charges 0,11
 Frais de transaction ex ante 0,06

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen 0,21
 Bêta 0,88
 Corrélation à l'indice de référence 0,97
 Ratio d'information annualisé 0,22
 Ratio de Sharpe annualisé 0,96
 Tracking error annualisé 4,03
 R² 0,95
 Ecart type annualisé 15,03
 Drawdown maximum -16,12
 VaR normale 95% -5,95

NOTATIONS DU FONDS

Source & Copyright : Notations Morningstar © 2021 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.

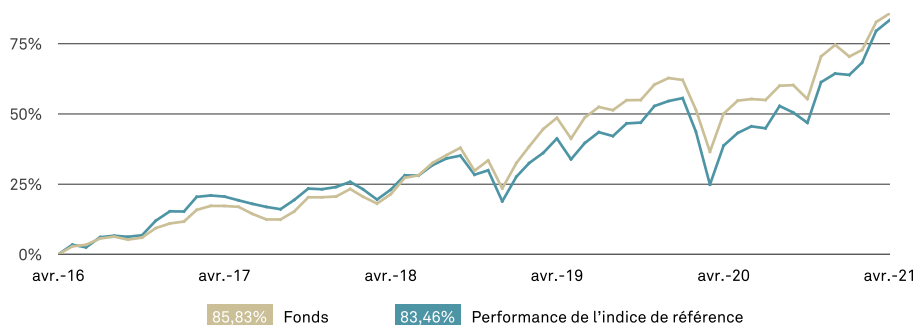
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

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.

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.)	1,71	9,04	6,43	23,82	11,80	15,23	13,19
Euro A (Acc.)	1,63	8,77	6,09	22,60	10,71	14,09	12,07
Euro S (Acc.)	1,75	9,17	6,61	24,41	12,20	15,30	13,40
Euro W (Acc.)	1,73	9,11	6,52	24,13	12,09	15,53	13,47
Performance de l'indice de référence	2,18	11,93	11,61	32,23	13,94	14,22	12,90
Secteur	1,87	8,98	9,83	31,11	11,94	10,71	10,15
USD C (Acc.)	4,27	8,02	4,74	35,85	15,77	15,07	14,30
USD A (Acc.)	4,19	7,75	4,40	34,50	14,62	13,93	13,17
Performance de l'indice de référence	4,65	10,91	9,80	45,33	18,09	14,09	14,02
Secteur	4,34	7,98	8,06	44,10	16,01	10,58	11,26
N° dans le secteur	1 411	1 388	1 360	1 248	1 067	905	708
Quartile Euro C (Acc.)	3	3	4	4	2	1	1

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	8,27	8,64	2,37	31,83	7,26
Performance de l'indice de référence	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33
Secteur	6,49	8,49	-7,20	25,85	7,23

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

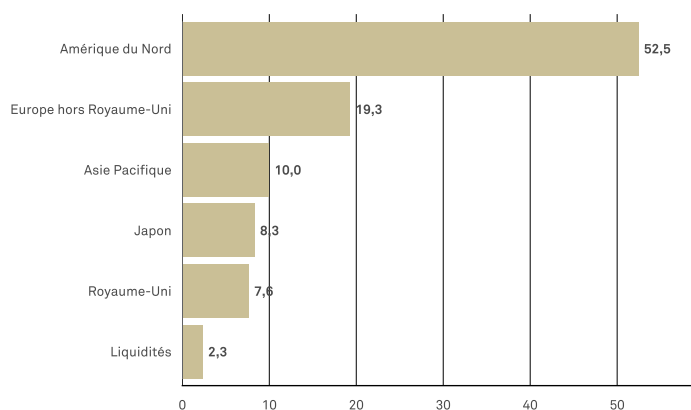
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	17,7	0,7	22,5	-5,6	33,8

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.

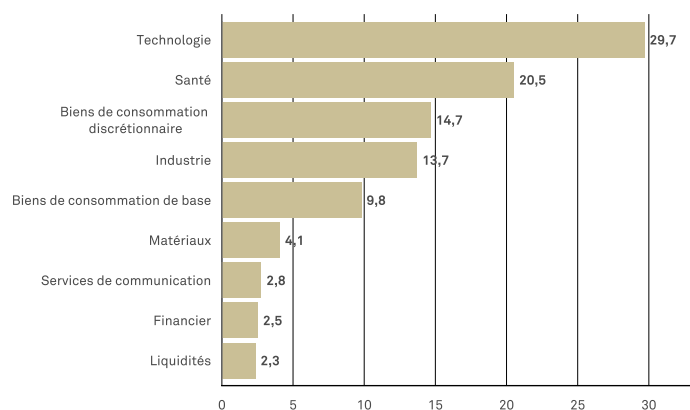
RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg
Euro A (Acc.)	IE00B29M2H10	MLTGEAE	USD A (Acc.)	IE00B29M2J34
Euro S (Acc.)	IE00B43TC947	MLTGESE	USD C (Acc.)	IE00B29M2L55
Euro W (Acc.)	IE00B90PV268	MELGWEA		

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Fonds	
TAIWAN SEMICO USD NPV ADR	3,3
MICROSOFT	3,1
KEYENCE CORP JPY NPV	3,0
MASTERCARD INC USD	2,9
ALPHABET INC-CL USD	2,8
ADOBE INC USD	2,5
TEXAS INSTRUMENTS I USD	2,5
AIA GROUP LTD HKD NPV	2,5
INTUITIVE SURGI USD	2,4
INDUSTRIA DE DIS EUR	2,4

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