



# BNY Mellon Global Equity Income Fund

**GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE**

Newton Investment Management : Newton vise à générer des résultats pour ses clients au travers de solutions de gestion actions active, d'actions à hauts dividendes, de performance absolue, multi-actifs, thématiques et durables. Ses capacités s'appuient sur sa plateforme

mondiale de recherche en investissement qui exploite un large éventail de recherches fondamentales et quantitatives.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Actifs nets en millions	\$ 529,37
Active Share (%)	91,9
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	Jim Lydotes
Suppléant	Jon Bell / Robert Hay
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, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

**HEURE DE PASSATION DES ORDRES**

9h00-17h00 chaque jour ouvré  
Valorisation : 12h00 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	0,20

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.

**NOTATIONS DU FONDS**

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

**RENDEMENT (AU 31 MARS 2023)**

Classe	Rendement
Euro C (Acc.)	-
USD W (Acc.)	-
USD C (Inc.)	2,74%
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 croissance du capital à long terme en investissant principalement en actions et en titres mondiaux liés à des actions.

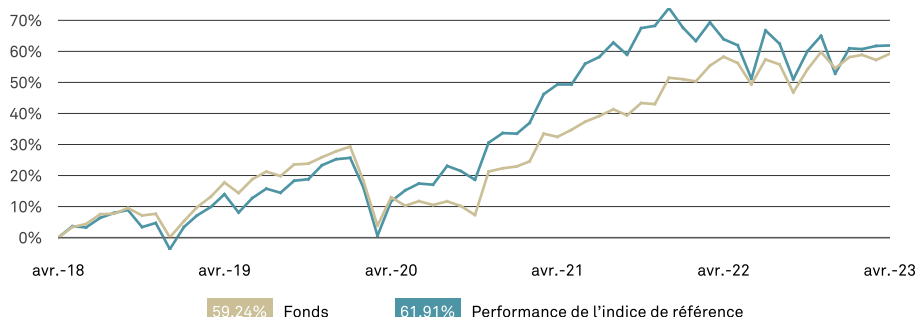
**PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE**

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. 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](http://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
Euro C (Acc.)	1,28	0,71	3,04	0,61	9,64	12,12	9,75
Euro A (Acc.)	1,20	0,46	2,71	-0,38	8,56	11,01	8,65
Performance de l'indice de référence	0,10	0,58	5,93	-1,23	4,12	13,18	10,11
Secteur	0,60	0,43	3,40	-1,24	5,73	10,91	7,32
USD W (Acc.)	2,36	2,15	6,10	4,87	4,83	12,80	7,94
USD C (Inc.)	2,33	2,09	6,01	4,60	4,54	12,49	7,65
Performance de l'indice de référence	1,72	2,24	9,58	3,36	-0,29	13,47	8,14
Secteur	2,23	2,09	6,96	3,35	1,25	11,20	5,40
N° dans le secteur	128	126	125	121	118	112	90
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	2	1	2	1

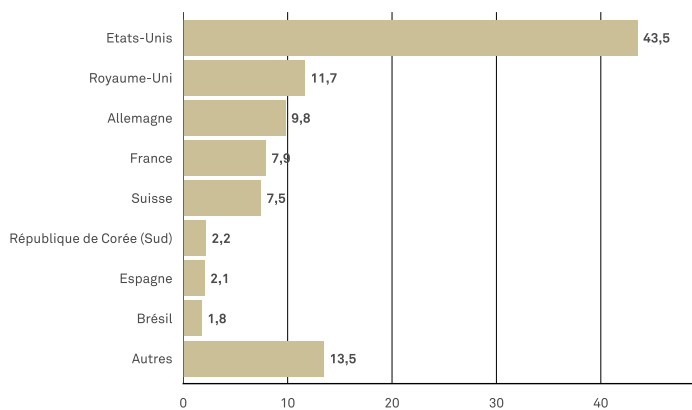
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	12,22	15,75	15,76	10,30	3,41	-2,09	27,71	-4,26	23,83	2,01
Performance de l'indice de référence	19,29	19,31	9,86	11,90	8,99	-4,16	30,09	6,72	30,14	-12,14
Secteur	13,45	14,89	9,70	8,72	4,36	-5,23	24,61	-3,85	24,76	-4,14

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

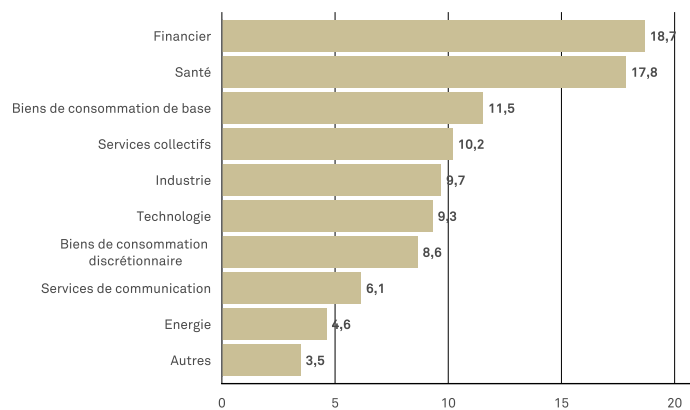
De	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022
A	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023
Fonds	16,3	-8,3	28,6	16,4	1,2

Source : Lipper, au 30. avril 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
Sanofi	3,7
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	3,3
Medtronic Plc	3,0
Cisco Systems, Inc.	2,8
Bayer AG	2,7
Interpublic Group of Companies, Inc.	2,6
Munich Reinsurance Company	2,5
Dominion Energy Inc	2,5
British American Tobacco p.l.c.	2,4
CME Group Inc. Class A	2,3

**STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS**

Alpha de Jensen	0,26
Bêta	0,67
Corrélation à l'indice de référence	0,83
Ratio d'information annualisé	-0,11
Ratio de Sharpe annualisé	0,97
Tracking error annualisé	8,21
R <sup>2</sup>	0,68
Ecart type annualisé	11,82
Drawdown maximum	-7,25
VaR normale 95%	-4,68

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

