



# 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 € 1 246,81  
 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%  
 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

**HEURE DE PASSATION DES ORDRES**

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

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

Frais courants 1,10  
 Frais de gestion 1,00  
 Autres frais et charges 0,10  
 Frais de transaction ex ante 0,06

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.

**OBJECTIF D'INVESTISSEMENT**

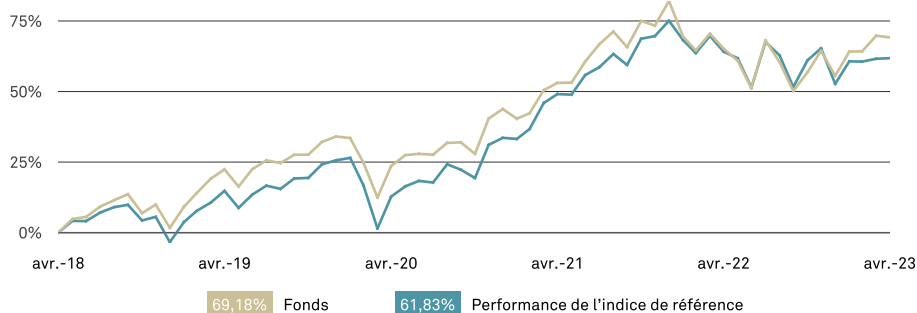
Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement (c'est-à-dire au moins les trois quarts de l'actif total du Fonds) dans un portefeuille de titres de participation et de titres apparentés à des sociétés situées dans le monde entier.

**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](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 (%)**

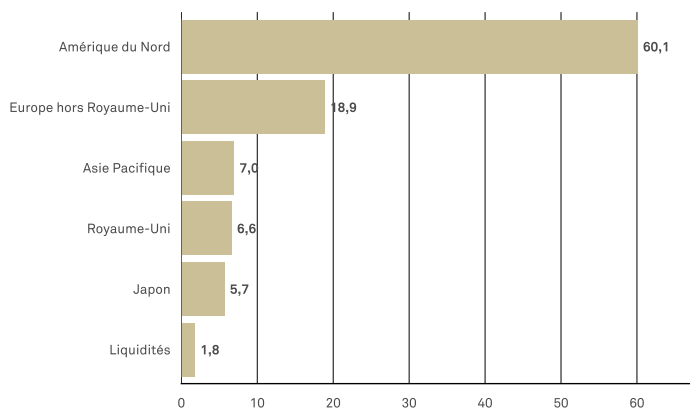
	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée					
					2 ans	3 ans	5 ans			
Euro C (Acc.)	-0,34	3,06	8,76	2,41	5,14	11,03	11,08			
Euro A (Acc.)	-0,42	2,82	8,41	1,40	4,09	9,93	9,99			
Euro S (Acc.)	-0,22	2,83	8,56	2,57	5,48	11,45	11,27			
Euro W (Acc.)	-0,32	3,12	8,85	2,67	5,40	11,31	11,36			
Performance de l'indice de référence	0,14	0,71	5,97	-1,41	4,19	12,80	10,10			
Secteur	-0,59	-0,72	4,60	-3,87	-0,80	9,19	6,49			
USD C (Acc.)	1,26	4,46	11,95	6,97	0,66	11,24	9,08			
USD A (Acc.)	1,18	4,21	11,59	5,91	-0,35	10,13	7,99			
Performance de l'indice de référence	1,75	2,38	9,62	3,18	-0,23	13,10	8,13			
Secteur	1,02	0,92	8,20	0,60	-5,00	9,48	4,58			
N° dans le secteur	1 659	1 648	1 641	1 525	1 337	1 159	818			
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	1	1	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	18,16	14,29	9,04	6,57	8,57	-7,17	26,37	8,53	23,03	-15,67

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

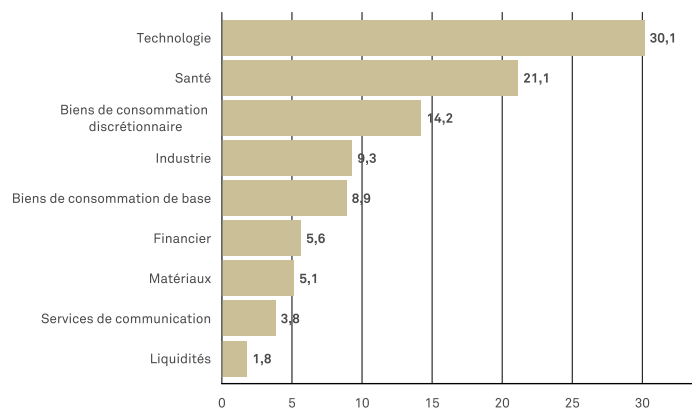
De	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022
A	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023
Fonds	22,5	-5,6	33,8	13,3	-0,4

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 (%)

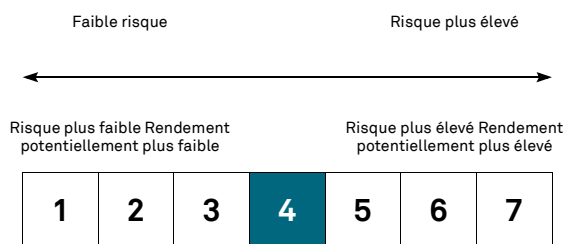
Titre	Pourcentage (%)
Novo Nordisk	3,9
Microsoft Corporation	3,8
Linde	3,2
LVMH	3,0
Mastercard	2,8
Compass Group	2,6
L'Oréal	2,6
Keyence	2,5
Intuitive Surgical	2,5
Amphenol	2,5

### STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,11
Bêta	0,98
Corrélation à l'indice de référence	0,95
Ratio d'information annualisé	-0,34
Ratio de Sharpe annualisé	0,68
Tracking error annualisé	4,63
R <sup>2</sup>	0,91
Ecart type annualisé	15,04
Drawdown maximum	-17,51
VaR normale 95%	-6,27

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - EURO C (ACC.)**



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

**RÉCAPITULATIF DES CLASSES**

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

**INFORMATIONS IMPORTANTES**

Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels. 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](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. 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](http://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. 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). MIS0041-300623