



BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight Investment Management (Global) Limited est un leader des solutions d'investissement spécialisées dans la gestion actif/passif (LDI), la gestion obligataire, la gestion d'actions spécialisées, la multigestion et les

stratégies de performance absolue.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Pour fournir un Absolute Return positif dans toutes les conditions de marché. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	£ 146,76
Performance de l'indice de référence	Cash (1mth GBP LIBOR)
Catégorie Lipper	Lipper Global - Absolute Return GBP Low
Secteur IA	Targeted Absolute Return
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Andy Cawker
Devise de référence	GBP
Devises disponibles	GBP, EUR, USD, CHF
Date de lancement	31 janv. 2011

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

Date de lancement	31 janv. 2011
Investissement initial minimum	€ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Commissions de performance	15,00%
Code ISIN	IE00B3TH3V40
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

EURO T (ACC.) (HEDGED) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	1,16
Frais de gestion	1,00
Autres frais et charges	0,16
Frais de transaction ex ante	0,73

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	-0,48
Ecart type annualisé	2,55

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au GBP LIBOR à 1 mois (ci-après l'« Indice référence du marché au comptant »). Le LIBOR est le taux d'intérêt interbancaire moyen auquel un grand nombre de banques du marché monétaire de Londres sont prêtes à se prêter mutuellement des fonds non garantis libellés en livres sterling.

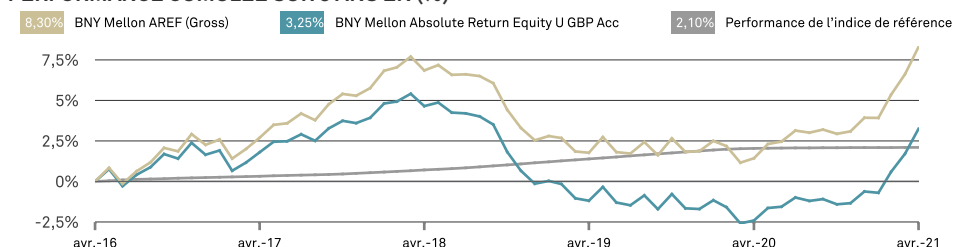
L'Indice référence du marché au comptant sert d'élément de comparaison par rapport auquel les performances sont mesurées sur une période continue de 12 mois, après déduction des frais.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour sélectionner les investissements sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus.

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 (%)



Source: Lipper IM. La performance est calculée sur la base de la performance totale, revenus réinvestis, dans la devise de référence. La performance du fonds se fonde sur la performance de la classe d'actions, ajustée afin de refléter les frais de gestion annuels affichés.

SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
Euro T (Acc.) (Hedged)	1,44	3,78	3,61	4,90	1,11	-1,64	-0,47
Euro R (Acc.) (Hedged)	1,39	3,65	3,44	4,38	0,61	-2,15	-0,96
Performance de l'indice de référence	-0,05	-0,13	-0,18	-0,53	-0,48	-0,45	-0,42

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-1,08	1,38	-5,25	-2,93	0,10
Performance de l'indice de référence	-0,34	-0,37	-0,37	-0,40	-0,50

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	-0,4	3,2	-7,4	-2,9	3,5

EURO T (ACC.) (HEDGED) RENDEMENTS MENSUELS (%)

	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année en cours
2021	-0,16	1,25	1,04	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61
2020	0,41	-0,55	-1,08	0,09	0,72	-0,01	0,52	-0,27	0,05	-0,40	0,01	0,64	0,10
2019	0,03	-0,29	-0,99	-0,26	0,73	-1,08	-0,28	0,53	-0,98	0,82	-1,01	-0,16	-2,93
2018	0,71	0,03	0,35	-0,83	0,09	-0,68	-0,15	-0,31	-0,60	-1,76	-1,26	-0,95	-5,25
2017	0,15	-1,30	0,44	0,54	0,61	-0,09	0,41	-0,57	0,80	0,39	-0,23	0,23	1,38

Source : Lipper, au 30. avril 2021. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro T (Acc.) (Hedged) 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.

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg
Euro R (Acc.) (Hedged)	IE00B3T5WH77	BAREERH		

ALLOCATION SECTORIELLE (% DE LA VL)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
Biens de consommation discrétionnaire	4,0	24,0	14,0	-10,0
Biens de consommation de base	1,9	15,2	8,6	-6,7
Energie	0,1	14,1	7,1	-7,0
Financier	-1,0	73,3	36,2	-37,2
Santé	2,6	18,3	10,5	-7,8
Industrie	0,2	23,5	11,8	-11,7
Technologie	-2,4	9,7	3,7	-6,1
Matériaux	-0,1	11,8	5,8	-5,9
Télécommunications	1,6	4,8	3,2	-1,6
Services collectifs	0,3	8,5	4,4	-4,1

EXPOSITION ACTIONS PAR DEVISE (% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
GBP	0,1	1,0	0,6	-0,5
EUR	0,0	0,7	0,4	-0,4
Autres	0,0	0,3	0,1	-0,1

EXPOSITION DU FONDS (% DE LA VL)

	Fonds
Exposition brute aux actions	203,3
Exposition nette aux actions	7,2

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 (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. 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