

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions £ 108,12
 Performance de l'indice de référence SONIA (30-day compounded)
 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 Approche collégiale
 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%
 Frais de gestion annuels 1,00%
 Commissions de performance 15,00%
 Code ISIN IE00B3TH3V40
 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

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.

Pour plus de détails, veuillez lire le document KID.

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

NOTATIONS DU FONDS



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

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au SONIA à 30 jours (l'« Indice de référence monétaire »). Le SONIA (Sterling Over Night Index Average) est le taux d'intérêt qui s'applique aux fonds de marché de gros à court terme libellés en livres sterling dans des circonstances où les risques de crédit, liquidité et autres sont minimums. Le SONIA est mesuré chaque jour ouvrable à Londres et représente la moyenne réduite, arrondie à 4 décimales, des taux d'intérêt payés sur les dépôts éligibles libellés en livres sterling. Le SONIA est pratiquement sans risque, ce qui signifie qu'il ne comporte pas de risque de crédit sur l'établissement bancaire. Le taux peut augmenter ou baisser à la suite de décisions de la banque centrale en matière de politique monétaire ou de variations des conditions économiques.

L'indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance est mesurée sur une base glissante de 12 mois, après commissions.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

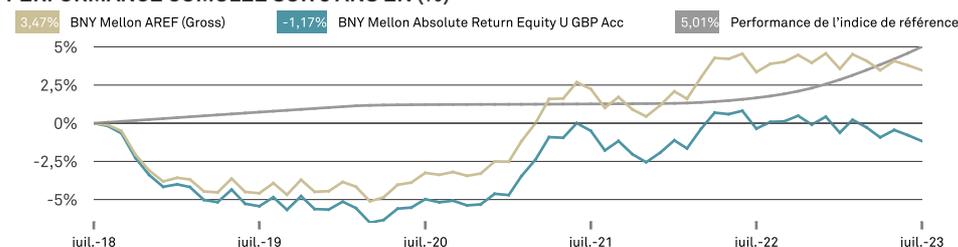
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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.

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. 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 (%)



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 (%)

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Euro T (Acc.) (Hedged)	-0,53	-0,66	-2,53	-2,55	-1,76	0,03	-1,48
Euro R (Acc.) (Hedged)	-0,57	-0,78	-2,81	-3,05	-2,24	-0,45	-1,96
Performance de l'indice de référence	0,29	0,84	1,67	2,06	0,73	0,31	0,02

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	6,10	1,08	2,55	-1,08	1,38	-5,25	-2,93	0,10	1,98	0,68
Performance de l'indice de référence	0,13	0,14	-0,07	-0,34	-0,37	-0,37	-0,40	-0,50	-0,56	0,09

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2018	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022
A	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023
Fonds	-6,7	-1,5	5,0	-0,3	-3,4

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

	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année en cours
2023	-1,21	0,73	-0,66	-0,76	0,36	-0,48	-0,53	-	-	-	-	-	-2,53
2022	0,75	-0,62	1,16	1,04	-0,26	0,06	-1,38	0,28	-0,13	0,21	-0,70	0,32	0,68
2021	-0,16	1,25	1,04	1,44	-0,11	0,89	-0,58	-1,34	0,55	-0,94	-0,59	0,56	1,98
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

Source : Lipper, au 31. juillet 2023. 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.

Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

ALLOCATION SECTORIELLE (% DE LA VL)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
Biens de consommation discrétionnaire	2,7	22,4	12,6	-9,8
Biens de consommation de base	2,6	8,4	5,5	-2,9
Energie	0,2	5,1	2,7	-2,5
Financier	-0,1	33,9	16,9	-17,0
Santé	0,6	8,0	4,3	-3,7
Industrie	-1,2	16,6	7,7	-8,9
Technologie	0,5	4,7	2,6	-2,1
Matériaux	-1,4	8,2	3,4	-4,8
Télécommunications	-0,2	0,3	0,0	-0,3
Services collectifs	-0,2	6,2	3,0	-3,2

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	-0,04
Ecart type annualisé	0,74

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

EXPOSITION ACTIONS PAR DEVISE (% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
GBP	0,0	0,5	0,3	-0,2
EUR	0,0	0,5	0,2	-0,3
Autres	0,0	0,2	0,1	-0,1

EXPOSITION DU FONDS (% DE LA VL)

	Fonds
Exposition brute aux actions	113,8
Exposition nette aux actions	3,4

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - EURO T (ACC.) (HEDGED)



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 2 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
Euro R (Acc.) (Hedged)	IE00B3T5WH77	BAREERH	1,50%

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. 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. 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). MIS0041-311223