

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 £ 139,79
 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 Équipe dédiée
 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, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

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

Frais courants 1,17
 Frais de gestion 1,00
 Autres frais et charges 0,17
 Frais de transaction ex ante 0,98

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.

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.

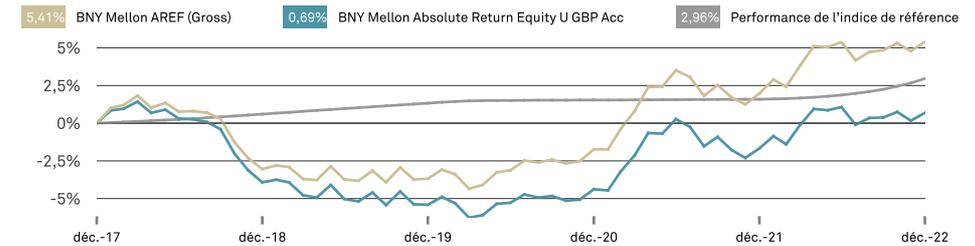
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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)	0,32	-0,17	0,68	0,68	1,33	0,92	-1,12
Euro R (Acc.) (Hedged)	0,28	-0,30	0,17	0,17	0,82	0,42	-1,61
Performance de l'indice de référence	0,15	0,34	0,09	0,09	-0,24	-0,32	-0,35

	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	déc 2017	déc 2018	déc 2019	déc 2020	déc 2021
A	déc 2018	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022
Fonds	-5,2	-2,9	0,1	2,0	0,7

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

	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année en cours
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
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

Source : Lipper, au 31. décembre 2022. 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 LIBOR CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP LIBOR, pour le USD il s'agit du USD LIBOR 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	7,2	32,1	19,7	-12,5
Biens de consommation de base	-0,2	12,3	6,1	-6,3
Energie	2,2	6,4	4,3	-2,1
Financier	-1,7	78,8	38,5	-40,2
Santé	1,8	9,9	5,8	-4,1
Industrie	-3,4	20,7	8,6	-12,0
Technologie	0,6	8,1	4,4	-3,7
Matériaux	-2,3	10,1	3,9	-6,2
Télécommunications	-0,5	0,8	0,1	-0,7
Services collectifs	-0,7	10,8	5,0	-5,7

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	0,44
Ecart type annualisé	2,48

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

EXPOSITION ACTIONS PAR DEVISE (% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE)

	Nette	Brute	Position longue	Position courte
GBP	0,1	0,7	0,4	-0,3
EUR	-0,1	0,9	0,4	-0,5
Autres	0,0	0,3	0,2	-0,2

EXPOSITION DU FONDS (% DE LA VL)

	Fonds
Exposition brute aux actions	190,0
Exposition nette aux actions	2,9

