



# BNY Mellon Global Leaders 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 \$ 71,69  
Active Share (%) 89,3  
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 USD  
Devises disponibles EUR, USD, GBP, DKK, NOK, SEK  
Date de lancement 07 déc. 2016

**INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD W (ACC.)**

Date de lancement 07 déc. 2016  
Investissement initial minimum \$ 15 000 000  
Frais d'entrée maximums 5,00%  
Frais de gestion annuels 0,75%  
Code ISIN IE00BYRBXH17  
Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, 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 : 22h00 heure de Dublin

**NOTATIONS DU FONDS**

Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

**RENDEMENT (AU 31 DÉCEMBRE 2023)**

Classe	Rendement
USD W (Acc.)	0,14%
USD C (Acc.)	0,00%
USD A (Acc.)	0,00%
GBP W (Acc.)	0,16%
GBP E (Acc.)	0,38%
EUR H (Acc.) (Hedged)	0,00%

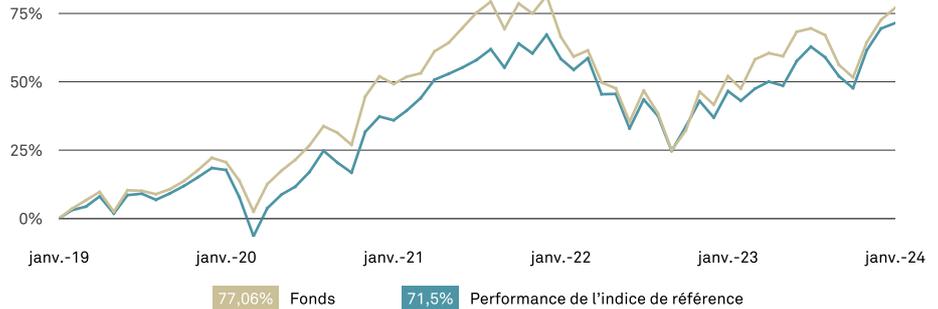
**Rendement historique :** Le rendement historique est obtenu en divisant le total des dividendes versés par le fonds au cours des 12 derniers mois par la valorisation du fonds à la date arrêtée du calcul. Le rendement historique est présenté net et n'intègre pas l'effet des frais d'entrée. Par ailleurs, 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 une croissance du capital à long terme.

**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
USD W (Acc.)	2,57	16,78	2,57	16,46	3,15	5,87	12,10
USD C (Acc.)	2,55	16,71	2,55	16,17	2,89	5,61	11,82
USD A (Acc.)	2,45	16,42	2,45	15,02	1,87	4,56	10,71
GBP W (Acc.)	3,16	11,99	3,16	13,26	6,25	8,65	12,86
GBP E (Acc.)	3,19	12,07	3,19	13,56	6,52	8,93	13,15
EUR H (Acc.) (Hedged)	2,29	15,78	2,29	12,44	-1,06	2,05	7,75
Performance de l'indice de référence	1,20	16,12	1,20	16,99	4,06	8,06	11,39
Secteur	0,18	15,25	0,18	10,29	0,20	2,26	7,62
N° dans le secteur	1 564	1 529	1 564	1 464	1 309	1 136	852
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	2	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	24,14	-6,27	30,99	24,36	19,42	-21,96	21,88
Performance de l'indice de référence	4,94	-0,87	7,51	22,40	-8,71	27,67	15,90	21,82	-18,14	23,79
Secteur	0,58	-2,04	3,40	23,84	-11,83	24,04	17,64	14,40	-20,55	17,81

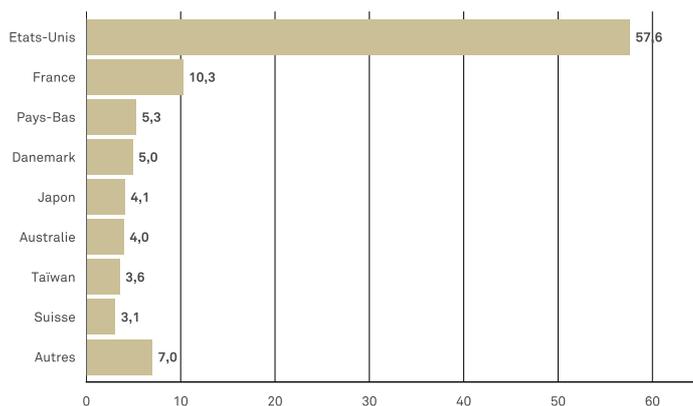
**DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)**

De	déc 2018	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022
A	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
Fonds	31,0	24,4	19,4	-22,0	21,9

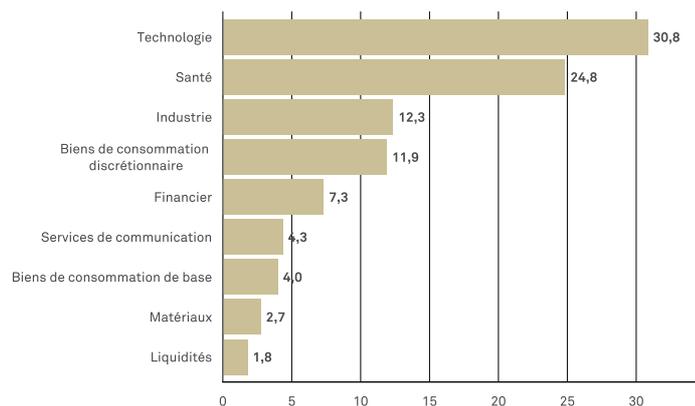
Source : Lipper, au 31. janvier 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part USD W (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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	Fonds (%)
ASML	5,3
Novo Nordisk	5,0
Adobe	4,9
Intuitive Surgical	4,8
Microsoft Corporation	4,8
Mastercard	4,3
Alphabet	4,3
Fastenal	4,3
Amphenol	4,2
Automatic Data Processing	4,2

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,19
Bêta	1,05
Corrélation à l'indice de référence	0,96
Ratio d'information annualisé	-0,38
Ratio de Sharpe annualisé	0,18
Tracking error annualisé	5,31
R <sup>2</sup>	0,92
Ecart type annualisé	18,29
Drawdown maximum	-31,17
VaR normale 95%	-8,19

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD W (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 pourrais que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

**RÉCAPITULATIF DES CLASSES**

	ISIN	Bloomberg	AMC
USD C (Acc.)	IE00BYQPRS33	BMGLCAU	1,00%
USD A (Acc.)	IE00BYQQ9H92	BMGLAAU	2,00%
GBP W (Acc.)	IE00BYQQK106	BMGLWAG	0,75%
GBP E (Acc.)	IE00BYQQPX78	BMGLEAG	0,50%
EUR H (Acc.) (Hedged)	IE00BYQPQW04	BMGHAEH	2,00%

**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). MIS0041-300624