

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND



BNY MELLON

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : La philosophie de gestion de Newton repose sur une approche thématique originale qui génère de la valeur ajoutée grâce à ses recherches internes approfondies.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 1 002,59
Active Share (%) 91,4
Indice de référence FTSE World TR
Catégorie Lipper Lipper Global - Equity Global Income
Type de fonds SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds Irlande
Gérant Nick Clay/Ian Clark
Devise de référence USD
Devises disponibles EUR, USD, GBP
Date de lancement 29 juil. 2010

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD C (INC.)

Date de lancement 29 juil. 2010
Investissement initial minimum \$ 5 000 000
Frais de gestion annuels 1,00%
Frais courants 1,14%
Frais d'entrée maximums 5,00%
Code ISIN IE00B3X1G796
Autorisé à la commercialisation AT, BE, CL, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB, KR

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen 0,15
Bêta 0,72
Corrélation à l'indice de référence 0,85
Ratio d'information annualisé -0,13
Ratio de Sharpe annualisé 0,92
Tracking error annualisé 5,39
R² 0,73
Ecart type annualisé 8,69
Drawdown maximum -7,52
VaR normale 95% -3,42

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar et Morningstar OBSR © 2017 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

RENDEMENT (AU 30 NOVEMBRE 2017)

| Classe | Rendement |
|---------------|-----------|
| USD C (Inc.) | 2,79% |
| USD W (Acc.) | - |
| Euro A (Acc.) | - |
| Euro C (Acc.) | - |

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.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

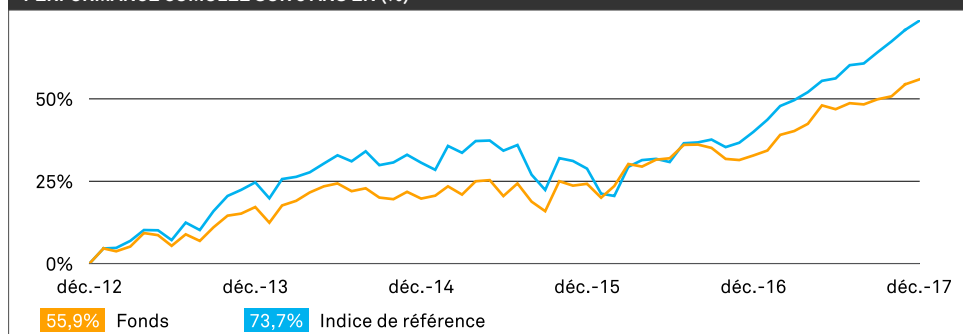
Générer des distributions annuelles de dividendes et réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant principalement en actions et d'autres titres mondiaux liés au capital.

A compter du 30 novembre 2015, le BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund a été renommé BNY Mellon Global Equity Income Fund.

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 (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

| | Annualisée | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1M | 3M | Année en cours | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
| USD C (Inc.) | 0,96 | 4,03 | 17,37 | 17,37 | 12,00 | 9,18 | 9,28 |
| USD W (Acc.) | 1,01 | 4,12 | 17,70 | 17,70 | 12,30 | 9,47 | 9,56 |
| Indice de référence | 1,62 | 5,84 | 24,09 | 24,09 | 16,09 | 9,95 | 11,67 |
| Secteur | 1,24 | 4,15 | 18,67 | 18,67 | 11,65 | 6,76 | 8,40 |
| Euro C (Acc.) | -0,30 | 2,53 | 3,41 | 3,41 | 6,79 | 9,70 | 11,39 |
| Euro A (Acc.) | -0,38 | 2,27 | 2,38 | 2,38 | 5,73 | 8,61 | 10,28 |
| Indice de référence | 0,91 | 4,20 | 8,99 | 8,99 | 10,42 | 10,23 | 13,77 |
| Secteur | 0,52 | 2,53 | 4,23 | 4,23 | 6,20 | 7,03 | 10,44 |
| N° dans le secteur | 110 | 108 | 102 | 102 | 95 | 83 | 58 |
| Quartile USD C (Inc.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |

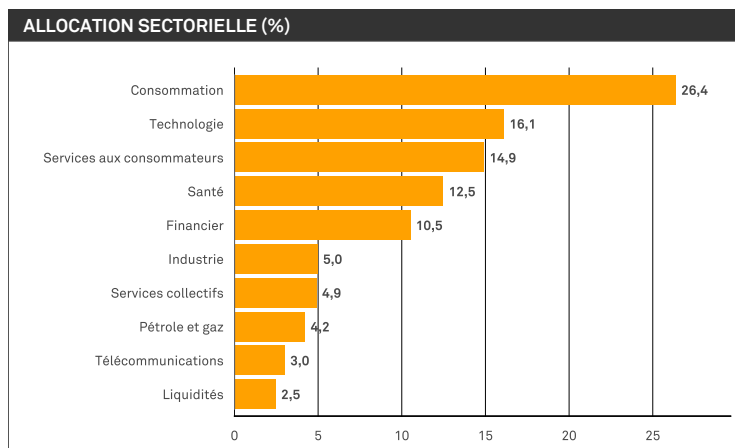
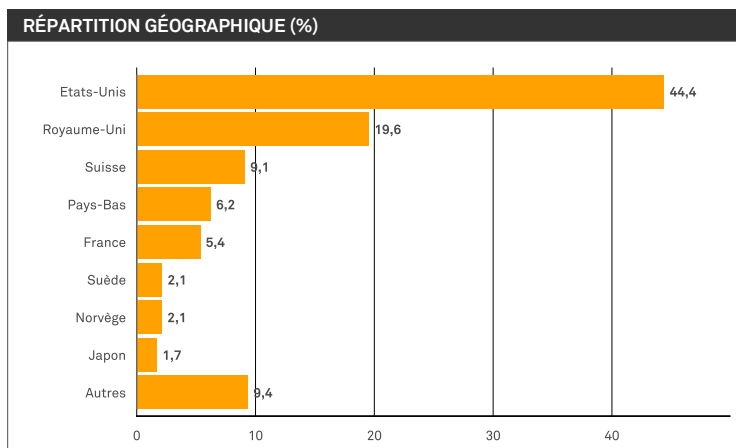
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|
| Fonds | 17,18 | 2,19 | 3,75 | 6,92 | 17,37 |
| Indice de référence | 24,67 | 4,77 | -1,37 | 8,65 | 24,09 |
| Secteur | 19,03 | 0,88 | -1,99 | 5,19 | 18,67 |

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

| De | déc 2012 | déc 2013 | déc 2014 | déc 2015 | déc 2016 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | déc 2013 | déc 2014 | déc 2015 | déc 2016 | déc 2017 |
| Fonds | 17,2 | 2,2 | 3,8 | 6,9 | 17,4 |

Source : Lipper, au 31 décembre 2017. La performance du fonds USD C (Inc.) est calculée au titre de la performance totale, 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 |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------|
| USD C (Inc.) | IE00B3X1G796 | BGEHUCI | Euro A (Acc.) | IE00B3V93F27 BGEHIEA |
| USD W (Acc.) | IE00B90MJZ61 | BGEHUSW | Euro C (Acc.) | IE00B3VHXC32 BGEHUEC |



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

| | Fonds |
|---------------------------|-------|
| Cisco Systems Inc | 4,7 |
| Microsoft Corp | 4,3 |
| Ralph Lauren Corp | 3,6 |
| CA Inc | 3,5 |
| Diageo PLC | 3,5 |
| RELX | 3,1 |
| Maxim Integrated Products | 3,0 |
| Novartis AG | 2,9 |
| Unilever | 2,8 |
| McDonald's Corp | 2,6 |

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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.

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. Avant toute souscription, nous recommandons aux investisseurs de lire le Prospectus le plus récent, les rapports financiers ainsi que le DICI pour chaque fonds dans lequel ils souhaitent investir. Veuillez consulter le site www.bnymellonim.com. Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYIM EMEA), 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 BNY Mellon Investment Management EMEA Limited 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. BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation et de ses filiales. Les investissements ne devraient pas être considérés dans une optique de court terme mais devraient être normalement conservés pour une durée minimum de cinq ans. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit irlandais constituée sous la forme d'un fonds composé de compartiments à responsabilité distincte. Elle est agréée et autorisée en Irlande par la Central Bank of Ireland en tant que société à responsabilité limitée à exercer son activité en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le distributeur de la Sicav BNY Mellon Global Funds, plc est BNY Mellon Global Management Limited (BNY MGM), 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. **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. BNYMIM EMEA, BNY MGM et toute autre entité de BNY Mellon mentionnée sont détenues par The Bank of New York Mellon Corporation. Ce document est publié en France par BNYMIM EMEA. BNYMIM EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Enregistré en Angleterre sous le No. 1118580. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

MIS0041-310518

Publié le 09/01/2018