

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	\$ 862,76
Active Share (%)	93,2
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	1,15%
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	0,04
Bêta	0,77
Corrélation à l'indice de référence	0,89
Ratio d'information annualisé	-0,23
Ratio de Sharpe annualisé	0,62
Tracking error annualisé	4,89
R ²	0,79
Ecart type annualisé	9,15
Drawdown maximum	-7,52
VaR normale 95%	-3,80

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2018 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

RENDEMENT (AU 30 AVRIL 2018)

Classe	Rendement
USD C (Inc.)	2,84%
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. 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%.

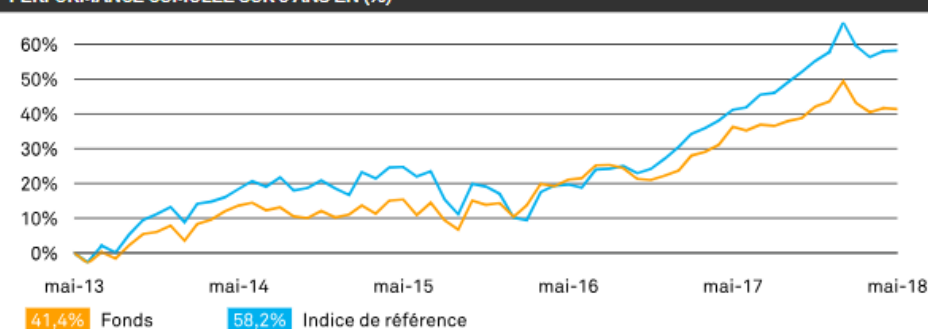
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer 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. À 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.)	-0,20	-1,27	-1,48	3,76	8,05	7,00	7,16
USD W (Acc.)	-0,17	-1,21	-1,37	4,05	8,33	7,28	7,44
Indice de référence	0,14	-0,86	0,29	12,04	14,96	8,23	9,60
Secteur	-1,09	-1,75	-2,28	5,47	8,41	4,56	5,82
Euro C (Acc.)	3,38	3,30	1,15	-0,34	5,61	4,77	9,48
Euro A (Acc.)	3,29	3,04	0,73	-1,33	4,56	3,73	8,39
Indice de référence	3,65	3,59	3,17	7,93	12,27	6,00	11,92
Secteur	2,38	2,65	0,53	1,61	5,87	2,40	8,05
N° dans le secteur	110	107	107	99	93	83	67
Quartile USD C (Inc.)	1	2	2	3	3	1	1

	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	0,87	-2,17	5,09	18,70

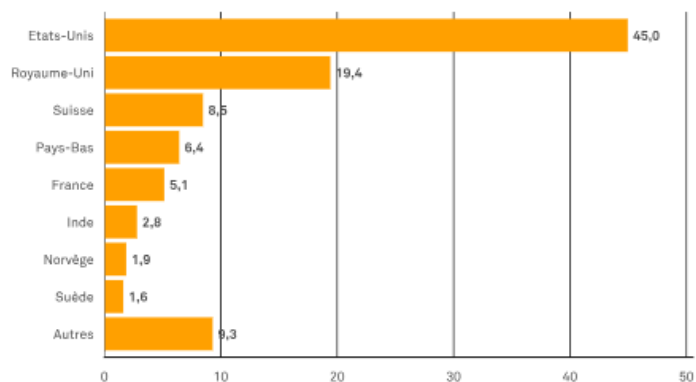
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2013	mars 2014	mars 2015	mars 2016	mars 2017
A	mars 2014	mars 2015	mars 2016	mars 2017	mars 2018
Fonds	13,2	1,6	7,7	7,7	8,8

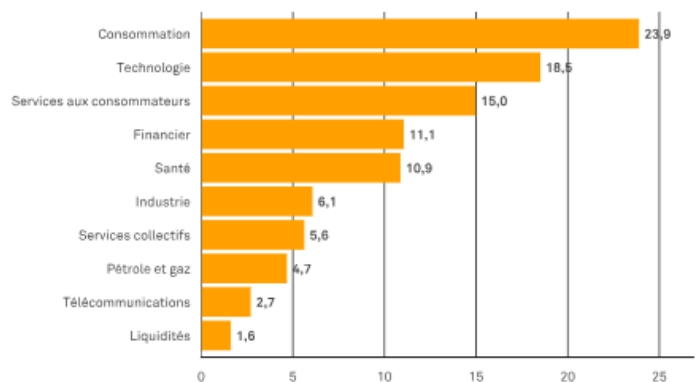
Source : Lipper, au 31. mai 2018. La performance du fonds pour la catégorie de part USD C (Inc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie de 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
USD C (Inc.)	IE00B3X1G796	BGEHUCI	Euro A (Acc.)	IE00B3V93F27
USD W (Acc.)	IE00B90MJZ61	BGEHUSW	Euro C (Acc.)	IE00B3VHXC32

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Titre	Fonds (%)
Cisco Systems Inc	5,5
Ralph Lauren Corp	3,8
CA Inc	3,7
Diageo PLC	3,6
Maxim Integrated Products	3,3
Qualcomm Inc	3,2
RELX	3,0
Unilever	2,9
Infosys Ltd	2,8
BAE Systems PLC	2,7

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. 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.

MIS0041-301118

Publié le 06/06/2018