



# BNY Mellon Mobility Innovation Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton cherche à répondre aux objectifs de ses clients par le biais de stratégies actions, de actions à hauts dividendes, de rendement absolu, de solutions diversifiées, thématiques et durables. Ses capacités s'appuient sur sa plateforme

mondiale de recherche en investissement, qui exploite un large éventail de recherches fondamentales et quantitatives.

Le Fonds a changé de gestionnaire d'investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 550,33
Active Share (%)	98,3
Performance de l'indice de référence	MSCI AC World Mid Cap NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Global
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Équipe dédiée
Devises de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, SGD, CHF
Date de lancement	01 août 2018

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

Date de lancement	01 août 2018
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BZ1HLV20
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

## USD W (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	0,83
Frais de gestion	0,70
Autres frais et charges	0,13
Frais de transaction ex ante	0,43

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.

## INVESTISSEMENT RESPONSABLE

### Engagement au niveau de la société

Notation UN PRI (depuis)	2007
Notation UN PRI (dernier score)	A+
Reporting TCFD (depuis)	2018
Politique d'investissement responsable (depuis)	2003

### Stratégie du fonds

Intégration ESG	Y
Exclusions	Y
Best-in-class	
Engagement	Y
Filtrage négatif / basé sur des normes	Y
Classification SFDR*	Article 8

## SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 1033 fonds dans la catégorie « Technology Sector Equity » au 31/05/2022. Sur la base de 97.46965 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer une croissance du capital à long terme en s'exposant principalement à des sociétés du monde entier dont l'activité se concentre sur l'innovation dans les transports et les technologies connexes.

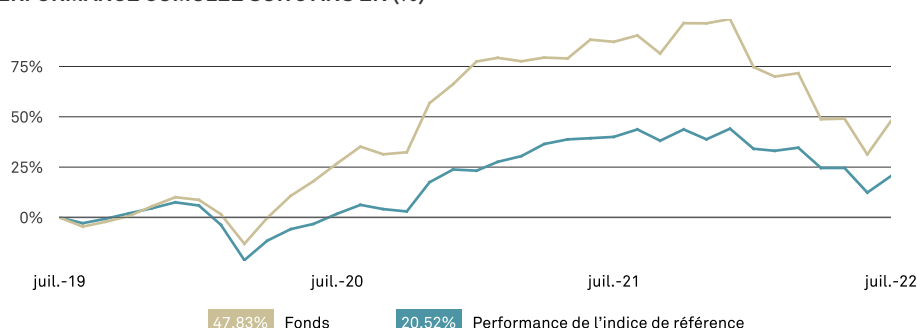
## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI AC World Mid Cap NR Index (ci-après l'« Indice de référence »). Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit de tout le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour investir en dehors de l'Indice de référence sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus. Bien que les participations du Fonds puissent inclure des éléments de l'Indice de référence, ce dernier n'influence ni la sélection des investissements ni leur pondération dans le portefeuille. La stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

## 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 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 3 ANS EN (%)



## SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

					Annualisée		
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	12,60	-0,65	-25,55	-21,06	7,98	13,90	-
Performance de l'indice de référence	7,28	-3,24	-16,36	-13,93	8,81	6,41	5,81
Secteur	6,45	-3,20	-17,83	-16,08	4,94	5,63	4,91
N° dans le secteur	1 581	1 560	1 506	1 426	1 233	1 073	-
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	4	2	1	-

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	28,88	51,04	19,48
Performance de l'indice de référence	16,83	24,38	4,40	-1,61	7,23	24,47	-13,26	26,00	15,17	16,39
Secteur	14,02	23,48	0,36	-2,10	3,36	23,63	-11,65	23,90	18,11	14,28

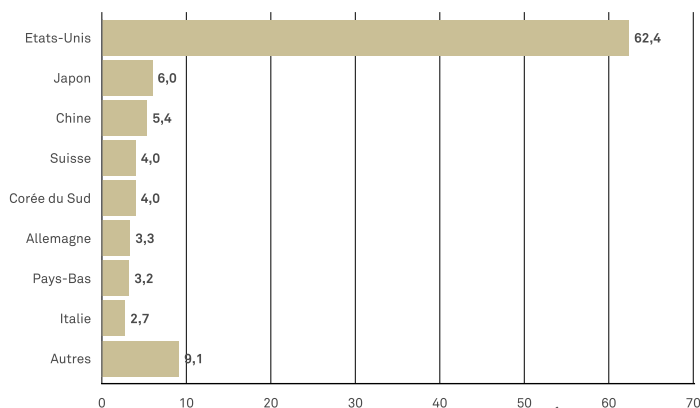
## DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2017	juin 2018	juin 2019	juin 2020	juin 2021
A	juin 2018	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022
Fonds	-	-	18,4	59,6	-30,3

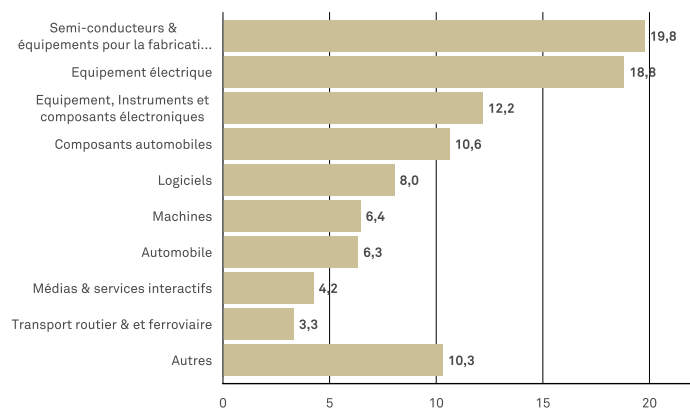
Source : Lipper, au 31. juillet 2022. La performance du fonds pour la catégorie de part USD W (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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 (%)

	Fonds
Alphabet Inc. Class A	4,2
Hubbell Incorporated	3,9
ANSYS, Inc.	3,7
Eaton Corp. Plc	3,2
Albemarle Corporation	3,2
MP Materials Corp Class A	3,0
Lumentum Holdings, Inc.	2,9
Samsung SDI Co., Ltd	2,8
Trimble Inc.	2,8
Visteon Corporation	2,8

## HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré  
 Valorisation : 22h00 heure de Dublin

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

	Fonds	Perf. Indice
Price to Earnings utilisant FY2 Est	16,9	13,1
P/E using FY1 Est ( Incl. Negative Values )	28,5	18,1
PEG using FY1 Est	2,2	3,8
Croissance estimée du BPA 3-5 ans	22,6	13,1
Capitalisation de marché	112 997,1	14 543,3
EBITDA/Dette net (hors Financières)	0,2	2,7

## STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,52
Bêta	1,10
Corrélation à l'indice de référence	0,91
Ratio d'information annualisé	0,63
Ratio de Sharpe annualisé	0,49
Tracking error annualisé	10,76
R <sup>2</sup>	0,83
Ecart type annualisé	25,38
Drawdown maximum	-33,88
VaR normale 95%	-10,86

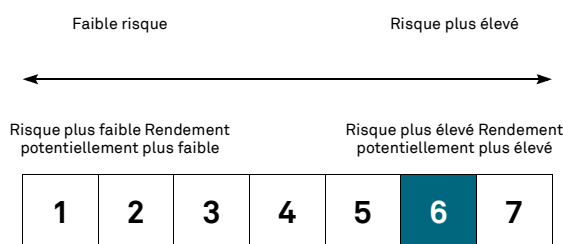
Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

**PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD W (ACC.)**



Nous avons déterminé la catégorie de risque et de rendement telle en appliquant une méthode de calcul conçue à partir des règles de l'UE. Il est fondé sur l'évolution historique à la hausse et à la baisse de la valeur des actifs du fonds (c'est-à-dire la volatilité). La catégorie de risque et de rendement associée à ce fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Même la catégorie la plus faible 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce Fonds appartient à la catégorie 6 parce que sa valeur historique présente une volatilité de volatilité relativement . Avec un Fonds de la catégorie 6, vous avez un risque derelativement élevé de perdre de l'argent, mais votre chance d'en gagner est de relativement élevée .

**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). MIS0041-311222