



BNY Mellon Blockchain Innovation Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton cherche à offrir de solides résultats à ses clients en adoptant une approche d'investissement active, multidimensionnelle et engagée, appliquée à ses stratégies actives d'actions, revenu, absolute return (y

compris la gestion obligataire), multi-actifs, thématiques et durables.

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

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés prestataires de services sur actifs numériques.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'indice MSCI All Country World Net Return Index (l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour investir hors de l'Indice de référence, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus. Bien que les participations du Fonds puissent inclure des constituants de l'Indice de référence, la sélection des investissements et de leurs pondérations dans le portefeuille n'est pas influencée par ledit indice. La stratégie d'investissement ne restreint pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 36,83
Performance de l'indice de référence	MSCI AC World NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global Equity Sector Information Tech
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Brock Campbell
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, EUR, SGD, HKD
Date de lancement	19 févr. 2019
Catégorisation SFDR	Article 8

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE

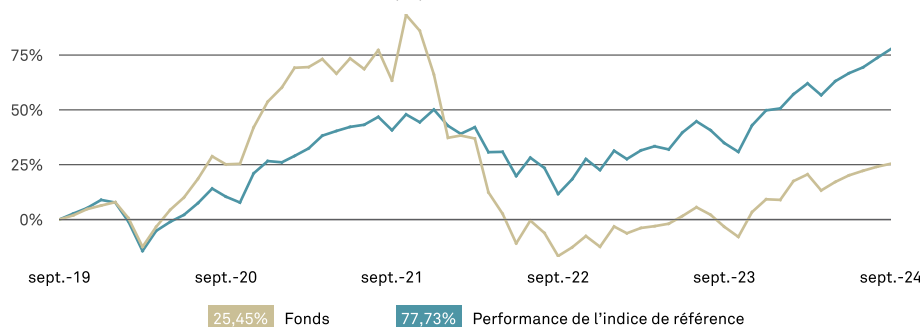
DE PART USD A (ACC.)	
Date de lancement	17 mai 2019
Investissement initial minimum	\$ 5 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	1,85%
Code ISIN	IE00BHPRMN17
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG

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.

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 (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD A (Acc.)	1,09	4,41	14,84	29,68	22,65	-8,42	4,63
Performance de l'indice de référence	2,32	6,61	18,66	31,76	26,12	8,08	12,18
EUR H (Acc.) (hedged)	0,92	3,90	13,23	27,21	18,88	-10,59	2,05
Performance de l'indice de référence	2,32	6,61	18,66	31,76	25,21	7,81	11,75

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	44,52	8,09	-47,29	24,69
Performance de l'indice de référence	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
A	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023	sept. 2024
Fonds	25,2	30,5	-49,0	16,1	29,7

Source : Lipper, au 30. septembre 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part USD A (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.

A partir du 8 décembre 2020, le fonds BNY Mellon Digital Assets Fund est renommé BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 1267 fonds dans la catégorie « Technology Sector Equity » au 31/07/2024. Sur la base de 100 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement. La notation de durabilité ou « Sustainability Rating™ » de Morningstar mesure la façon dont les sociétés émettrices ou les pays émetteurs des investissements du Fonds gèrent leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) financièrement significatifs par rapport aux autres fonds de la même catégorie Morningstar. Les notations vont de 1 globe (faible) à 5 globes (élevé). Des notations plus élevées indiquent que les investissements du Fonds présentent un risque ESG plus faible que les fonds de leur univers concurrentiel. Pour plus de détails sur la méthodologie de notation, veuillez consulter www.morningstar.com. © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiés ou distribués ; et (3) n'est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

Description	Fonds
Technologie	34,7
Financier	33,9
Industrie	10,3
Services de communication	8,2
Biens de consommation discrétionnaire	8,0
Services collectifs	2,4
Santé	1,9
Liquidités	0,6

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Description	%
WisdomTree, Inc.	7,9
NVIDIA Corporation	6,5
Microsoft Corporation	5,8
SAP SE	5,2
JPMorgan Chase & Co.	5,2
Block, Inc. Class A	4,9
Universal Music Group N.V.	4,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4,5
Mastercard Incorporated Class A	3,9
Accenture Plc Class A	3,8

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-1,53
Bêta	1,41
Corrélation à l'indice de référence	0,83
Ratio d'information annualisé	-0,97
Ratio de Sharpe annualisé	-0,44
Tracking error annualisé	17,14
R ²	0,68
Ecart type annualisé	27,34
Drawdown maximum	-56,88
VaR normale 95%	-13,58

NOTATIONS DU FONDS

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

ALLOCATION SECTORIELLE (%)

Description	Fonds
Logiciels	15,3
Marchés de capitaux	13,9
Semi-conducteurs & équipements pour la fabrication de semi-conducteurs	12,0
Services financiers	10,2
Services IT	7,4
Entertainment	6,0
Banques	5,2
Assurances	4,6
Professional Services	4,0
Textile, Habillement & produits de luxe	3,5
Conglomérats industriels	3,4
Automobile	3,1
Electricité	2,4
Médias & services interactifs	2,2
Autres	6,8

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

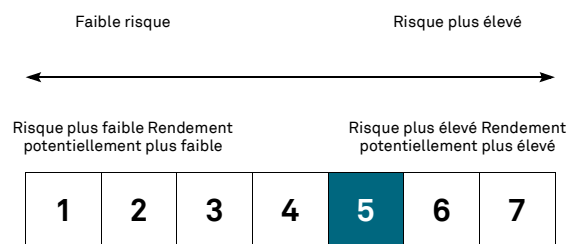
HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

Description	Fonds
Etats-Unis	51,7
Allemagne	15,5
Japon	6,8
Pays-Bas	6,1
France	5,4
Taiwan	4,5
Israël	2,6
Italie	2,4
Suisse	2,3
Corée du Sud	2,1
Liquidités	0,6

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD A (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 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré à élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est susceptible de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
EUR H (Acc.) (hedged)	IE00BHPRMV90	BNYDEHA	1,85%

INFORMATIONS IMPORTANTES

Réserve 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 (BNYMFML), 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. BNY, BNY Mellon et Bank of New York Mellon sont des marques commerciales de The Bank of New York Mellon Corporation et peuvent être utilisées pour faire référence à l'ensemble de l'entreprise et/ou à ses différentes filiales en général. 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), régie 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. 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 régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MIS0041-311224

Publié le 11/10/2024