



# BNY Mellon Mobility Innovation Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton vise à générer des résultats pour ses clients au travers de solutions de gestion actions active, d'actions à hauts dividendes, de performance absolue, multi-actifs, 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.

## 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.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 367,32  
Performance de l'indice de référence MSCI AC World NR Index  
Catégorie Lipper Lipper Global - Equity Global  
Type de fonds SICAV à durée indéterminée  
Domicile du fonds Irlande  
Gérant Approche collégiale  
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%  
Frais de gestion annuels 0,70%  
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

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. Depuis le 11 octobre 2023, Performance de l'indice de référence a été modifié, l'indice MSCI AC World Mid Cap NR ayant remplacé l'indice MSCI AC World NR Index.

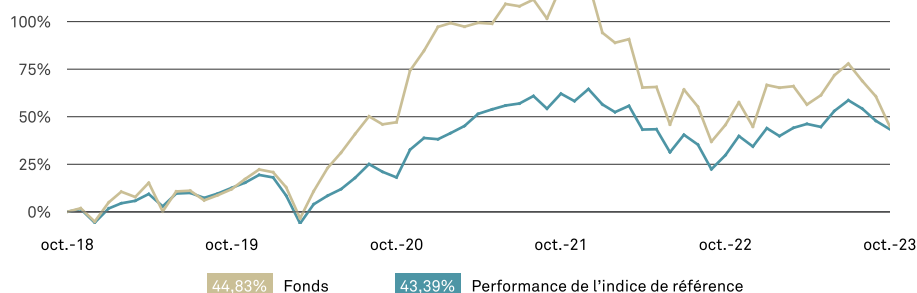
## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI AC World 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 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				Annualisée					
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans			
USD W (Acc.)	-9,87	-18,61	0,04	-0,59	-18,56	-0,52	7,68			
Performance de l'indice de référence	-3,01	-9,62	6,75	10,50	-5,95	6,68	7,47			
Secteur	-3,84	-11,18	2,32	7,21	-9,79	2,92	4,81			
N° dans le secteur	1 550	1 540	1 493	1 466	1 289	1 103	817			
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	4	4	4	1			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	-	-	-	-	-	28,88	51,04	19,48	-34,39
Performance de l'indice de référence	22,80	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36
Secteur	23,97	0,52	-2,06	3,36	23,84	-11,85	23,99	17,59	14,37	-20,57

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

De	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022
A	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
Fonds	-4,0	34,3	38,1	-32,1	17,4

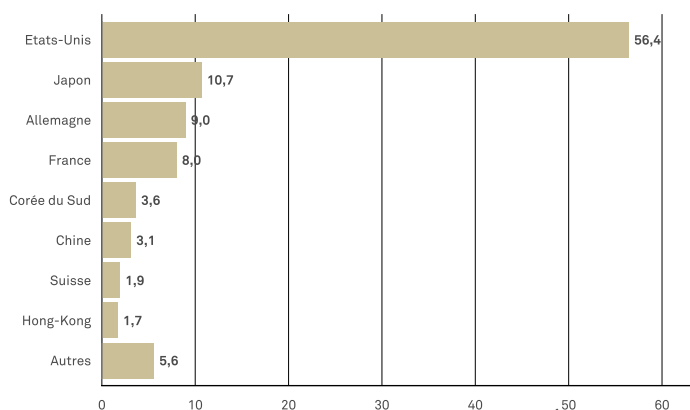
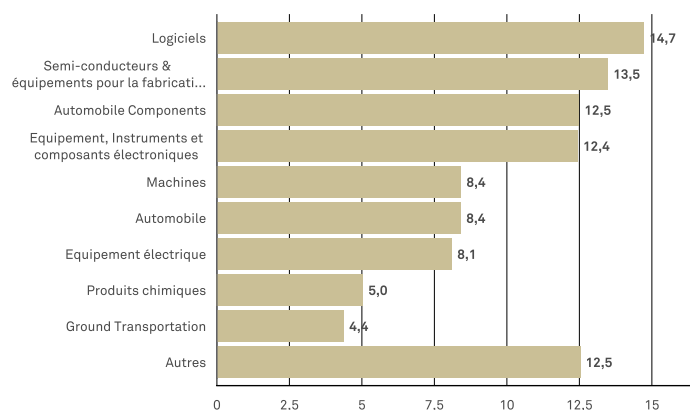
Source : Lipper, au 31. octobre 2023. La performance du fonds pour la catégorie de part USD W (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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.

## SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 1215 fonds dans la catégorie « Technology Sector Equity » au 31/08/2023. Sur la base de 98.02017 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)**

**ALLOCATION SECTORIELLE (%)**

**10 PRINCIPALES POSITIONS (%)**

Fonds	Pourcentage (%)
ANSYS, Inc.	3,8
Aptiv PLC	3,4
Infineon Technologies AG	3,4
BYD Company Limited Class H	3,1
Albemarle Corporation	3,0
Splunk Inc.	2,9
Eaton Corp. Plc	2,8
Mobileye Global, Inc. Class A	2,7
Suzuki Motor Corp.	2,6
NVIDIA Corporation	2,6

**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	14,5
P/E using FY1 Est ( Incl. Negative Values )	16,0
PEG using FY1 Est	1,8
Croissance estimée du BPA 3-5 ans	19,1
Capitalisation de marché (Billions)	70,2
EBITDA/Dette net (hors Financières)	0,2

**STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS**

Alpha de Jensen	-0,72
Bêta	1,37
Corrélation à l'indice de référence	0,90
Ratio d'information annualisé	-0,53
Ratio de Sharpe annualisé	-0,10
Tracking error annualisé	13,08
R <sup>2</sup>	0,81
Ecart type annualisé	25,80
Drawdown maximum	-37,96
VaR normale 95%	-12,19

**NOTATIONS DU FONDS**


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

**RENDEMENT (AU 30 SEPTEMBRE 2023)**

Classe Rendement  
 USD W (Acc.) 0,01%

**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%.

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

