



BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

BNY Mellon
Investment
Management
Japan Limited:
Basée à Tokyo,
l'équipe de gestion
actions japonaises

cherche à générer un alpha régulier grâce à une sélection de titres « bottom-up » et un contrôle rigoureux des risques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	¥ 18 250,36
Performance de l'indice de référence	Russell/Nomura Small Cap Index
Catégorie Lipper	Lipper Global Equity Japan Sm&Mid Cap
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Kazuya Kurosawa
Devise de référence	JPY
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, SGD, SEK, NOK, JPY, CHF
Date de lancement	12 déc. 2013

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO H (ACC.) (HEDGED)

Date de lancement	12 déc. 2013
Investissement initial minimum	€ 5 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BFLQFP11
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

EURO H (ACC.) (HEDGED) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	2,15
Frais de gestion	2,00
Autres frais et charges	0,15
Frais de transaction ex ante	0,83

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,23
Bêta	1,30
Corrélation à l'indice de référence	0,92
Ratio d'information annualisé	0,28
Ratio de Sharpe annualisé	0,16
Tracking error annualisé	10,58
R ²	0,85
Ecart type annualisé	22,88
Drawdown maximum	-29,73
VaR normale 95%	-10,51

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de petites capitalisations négociées sur une ou plusieurs bourses officielles au Japon.

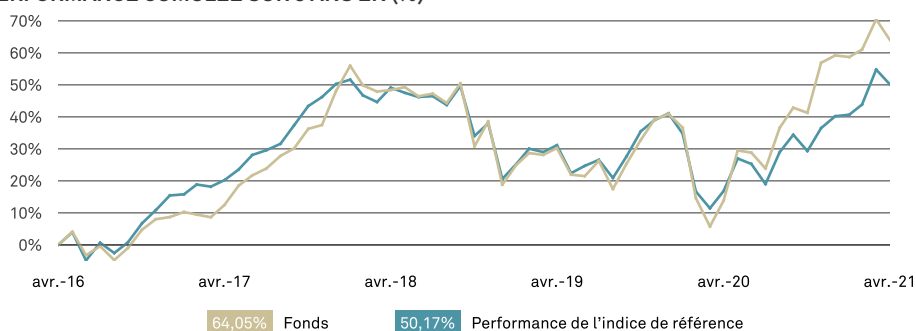
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au Russell Nomura Small Cap Index (ci-après l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit du 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. Cependant, l'Indice de référence couvrant une part importante de l'univers d'investissement, la majorité des participations du Fonds seront des composantes de l'Indice de référence. Les pondérations du portefeuille ne sont toutefois pas influencées par celles de l'Indice de référence. La stratégie d'investissement limitera la mesure dans laquelle les participations du portefeuille peuvent s'écarter de l'Indice de référence et, par conséquent, la mesure dans laquelle le Fonds peut obtenir de meilleures performances que 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.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)**SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)**

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Euro H (Acc.) (Hedged)	-3,77	3,37	3,04	44,12	12,21	3,40	10,40
Euro I (Acc.) (Hedged)	-3,70	3,61	3,38	45,53	13,32	4,38	11,49
USD H (Acc.) (Hedged)	-3,73	3,58	3,33	45,57	14,19	5,73	12,78
USD I (Acc.) (Hedged)	-3,65	3,84	3,68	47,03	15,30	6,78	13,83
Performance de l'indice de référence	-2,98	6,74	7,11	28,54	7,00	0,23	8,47

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	3,66	36,26	-19,78	18,58	12,99
Performance de l'indice de référence	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

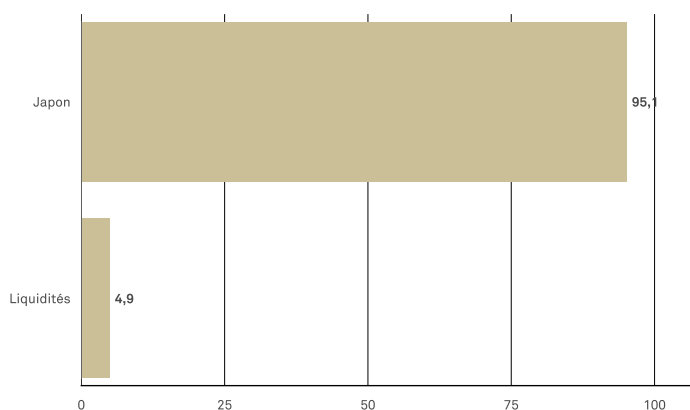
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	8,0	36,1	-13,4	-17,5	61,2

Source : Lipper, au 30. avril 2021. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro H (hedged) 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.

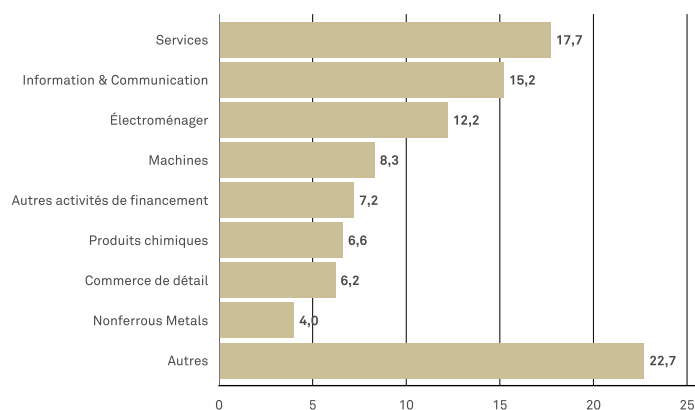
RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	ISIN	Bloomberg	
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFY02	BJSCIEH	USD I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQG039	BJSCIUH
USD H (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFR35	BJSCHUH			

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Titre	Fonds (%)
OPTORUN CO.,LTD.	4,5
m-up holdings, Inc.	4,0
Dowa Holdings Co., Ltd.	4,0
Premium Group Co., Ltd.	3,9
Takeuchi Mfg.Co., Ltd.	3,8
Resorttrust, Inc.	3,8
RS Technologies Co. Ltd.	3,8
MCJ Co., Ltd.	3,8
TechMatrix Corporation	3,8
Sakata Inx Corp.	3,5

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales surpondérations	Fonds (%)	Perf. Indice
Services	17,7	8,4
Autres activités de financement	7,2	2,3
Électroménager	12,2	7,3
Information & Communication	15,2	10,3
Assurances	3,1	0,2

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales sous-pondérations	Fonds (%)	Perf. Indice
Banques	0,0	4,6
Commerce de gros	2,3	6,1
Alimentation	0,0	3,8
Matériel de transport	0,0	2,9
Immobilier	0,0	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 ou d'autres documents d'offre. Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus, rapports financiers et DICI pour chaque fonds dans lequel ils souhaitent investir. Consultez www.bnymellonim.com. Le Prospectus et le DICI sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le fonds est autorisé à la commercialisation. 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. 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. **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).

MIS0041-310821

Publié le 12/05/2021