



# BNY Mellon Small Cap Euroland 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 actions, dividendes, à performance absolue (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, à savoir au moins 90 % de ses actifs, dans un portefeuille d'actions et de titres liés à des actions d'entreprises de petite capitalisation situées dans des pays dont la devise est l'euro (« Pays de la Zone Euro »).

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au S&P EuroZone SmallCap TR 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 la majorité des participations du Fonds doivent être des composantes de l'Indice de référence et avoir des pondérations similaires à celles de ce dernier, la stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	€ 53,78
Performance de l'indice de référence	S&P EuroZone SmallCap TR
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity EuroZone Sm&Mid Cap
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	James Lydotes
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	EUR, USD
Date de lancement	27 mars 2000

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO C (ACC.)

Date de lancement	17 déc. 2004
Investissement initial minimum	€ 5 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	1,00%
Code ISIN	IE0003870379

Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Les investisseurs doivent se référer au document DICI/DIC PRIIP pour un résumé des frais. Les frais couvrent les coûts de gestion du Compartiment, y compris les coûts de marketing et de vente. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

## HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 12h00 heure de Dublin

## NOTATIONS DU FONDS

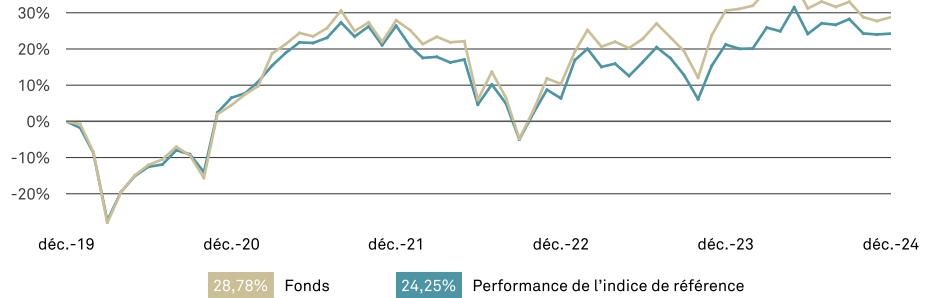


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

## NOTE DE PERFORMANCE

Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut diminuer. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer les sommes investies. Les revenus des investissements peuvent varier et ne sont pas garantis. La performance de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

## PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



## SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

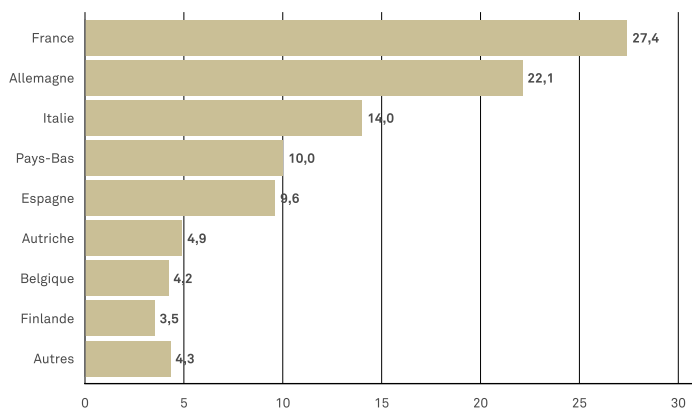
	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée					
					2 ans	3 ans	5 ans			
Euro C (Acc.)	0,82	-3,21	-1,39	-1,39	8,01	0,22	5,18			
Euro A (Acc.)	0,73	-3,45	-2,38	-2,38	6,93	-0,78	4,13			
Performance de l'indice de référence	0,19	-3,12	2,49	2,49	8,07	-0,57	4,43			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	26,37	5,51	19,79	-16,86	30,04	4,48	22,43	-13,73	18,33	-1,39
Performance de l'indice de référence	20,30	5,74	23,97	-16,47	30,56	6,51	18,69	-15,85	13,97	2,49

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

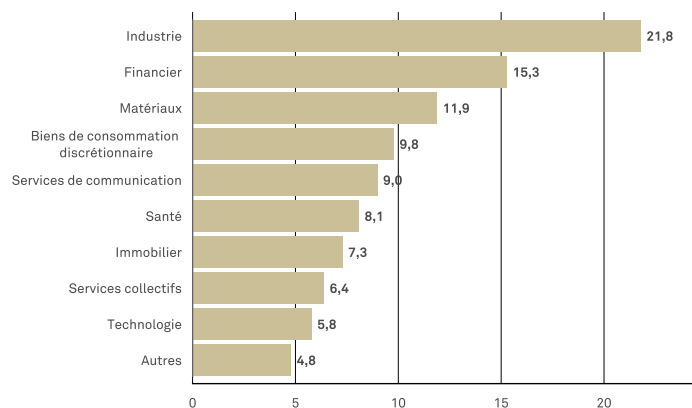
De	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
A	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023	déc 2024
Fonds	4,5	22,4	-13,7	18,3	-1,4

Source : Lipper. La performance du fonds de cette classe d'actions est calculée comme le rendement total, basé sur la valeur liquidative, y compris les charges, mais hors charge initiale, revenu réinvesti brut d'impôt, exprimé dans la devise de la classe d'actions.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

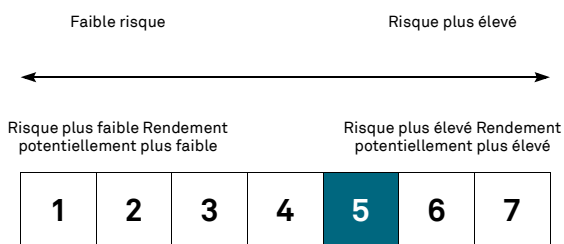
Fonds	Pourcentage (%)
HUGO BOSS AG	2,9
Scandic Hotels Group AB	2,0
TKH Group N.V. Cert	1,9
ANIMA Holding S.p.A.	1,9
Covestro AG TEMP	1,8
Banca IFIS S.p.A.	1,7
BE Semiconductor Industries N.V.	1,6
BPER Banca S.p.A.	1,6
HOCHTIEF Aktiengesellschaft	1,4
Rheinmetall AG	1,0

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,08
Bêta	1,05
Corrélation à l'indice de référence	0,97
Ratio d'information annualisé	0,18
Ratio de Sharpe annualisé	-0,12
Tracking error annualisé	4,44
R <sup>2</sup>	0,94
Ecart type annualisé	17,58
Drawdown maximum	-25,57
VaR normale 95%	-8,32

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (SRI) - EURO C (ACC.)**



L'indicateur synthétique de risque (SRI) est un nombre compris entre 1 et 7 figurant sur tous les documents d'informations clés PRIIPS (DIC PRIIPS) afin de permettre aux investisseurs de comparer les profils de risque et de rendement des fonds. 1 est la classe de risque la plus basse et 7 la classe de risque la plus élevée.

La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historiques (ou de performances indicatives du fonds pendant les périodes de suspension) et peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie de risque du fonds reste fixe. Veuillez consulter le DIC PRIIPS pour plus d'informations.

**RÉCAPITULATIF DES CLASSES**

	ISIN	Bloomberg	AMC
Euro A (Acc.)	IE0003867441	MELLEEA	2,00%

**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 (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](http://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), 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).