



# BNY Mellon Asian Income Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : La philosophie de gestion de Newton repose sur une approche thématique originale qui génère de la valeur ajoutée grâce à ses recherches internes approfondies.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 15,38  
 Performance de l'indice de référence FTSE Asia Pacific ex Japan TR  
 Catégorie Lipper Lipper Global - Equity Asia Pacific Ex Japan  
 Type de fonds SICAV à durée indéterminée  
 Domicile du fonds Irlande  
 Gérant Zoe Kan / Ilga Haubelt / Nick Pope  
 Devise de référence USD  
 Devises disponibles EUR, GBP, USD  
 Date de lancement 09 mai 2014

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO W (INC.)

Date de lancement 09 mai 2014  
 Investissement initial minimum € 15 000 000  
 Frais d'entrée maximums 5,00%  
 Code ISIN IE00BL0RDL96  
 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 : 22h00 heure de Dublin

## EURO W (INC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants 0,83  
 Frais de gestion 0,75  
 Autres frais et charges 0,08  
 Frais de transaction ex ante 0,01

## STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen -0,11  
 Bêta 0,98  
 Corrélation à l'indice de référence 0,91  
 Ratio d'information annualisé -0,21  
 Ratio de Sharpe annualisé 0,50  
 Tracking error annualisé 7,19  
 R<sup>2</sup> 0,83  
 Ecart type annualisé 16,76  
 Drawdown maximum -24,38  
 VaR normale 95% -7,25

## NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

## RENDEMENT (AU 31 MARS 2021)

Classe Rendement  
 Euro W (Inc.) 2,79%

**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%.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Assurer un revenu aux investisseurs et une éventuelle croissance du capital à long terme.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

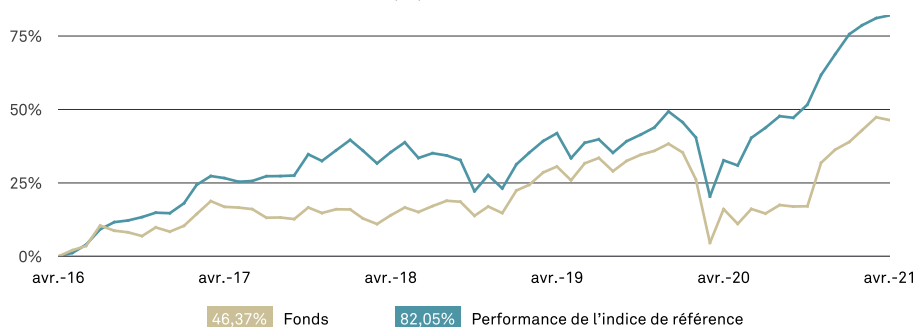
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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 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.**

## PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



## SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

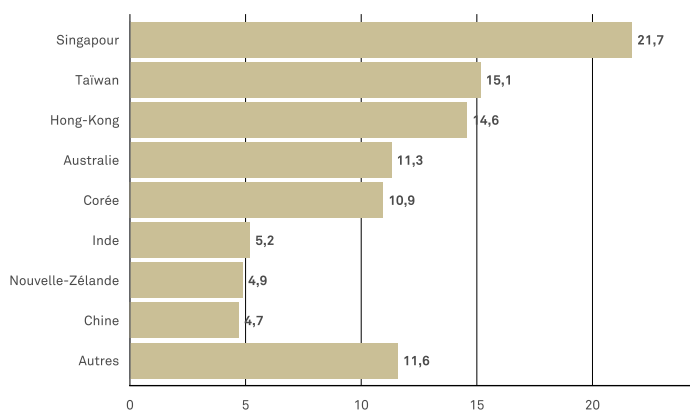
	Année en cours				Annualisée		
	1M	3M	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	
Euro W (Inc.)	-0,66	5,33	7,36	26,09	5,86	8,69	7,91
Performance de l'indice de référence	0,54	3,66	7,85	37,21	13,24	10,35	12,72
Secteur	0,04	3,72	8,08	36,73	12,35	9,37	11,66
N° dans le secteur	202	197	197	189	181	171	152
Quartile Euro W (Inc.)	3	2	3	4	4	3	4
		2016	2017	2018	2019	2020	
Fonds		12,87	7,02	-1,12	20,56	-1,45	
Performance de l'indice de référence		11,09	18,63	-9,52	21,27	13,04	
Secteur		6,87	19,68	-11,22	21,24	12,58	

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

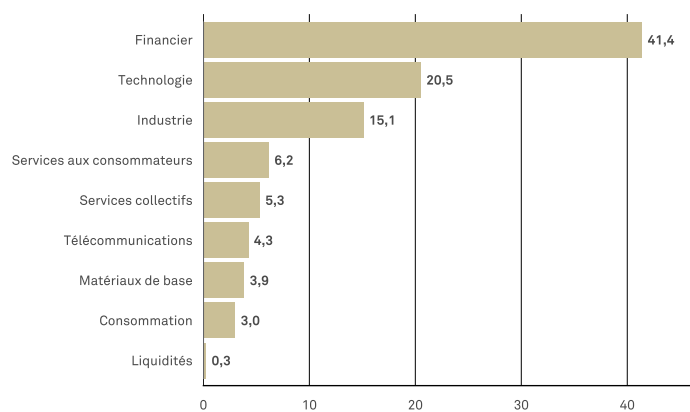
De	mars 2016	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020
A	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
Fonds	18,1	-6,5	15,8	-18,6	40,9

Source : Lipper, au 30. avril 2021. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro W (Inc.) 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. Le Fonds était auparavant un « fonds nourricier » et son objectif de placement et sa politique ont été modifiés le 28 août 2019.

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



## ALLOCATION SECTORIELLE (%)



## 10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing	8,3
Samsung Electronics	8,1
United Overseas Bank	4,8
DBS	4,7
Link Real Estate Investment Trust	4,3
BHP	4,0
Insurance Australia	3,8
Ping An Insurance	3,6
Singapore Technologies Engineering	3,4
CLP	3,3

## INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales surpondérations	Fonds	Perf. Indice
Financier	41,4	25,0
Industrie	15,1	9,5
Services collectifs	5,3	2,1
Télécommunications	4,3	1,5

## INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales sous-pondérations	Fonds	Perf. Indice
Services aux consommateurs	6,2	13,1
Consommation	3,0	9,6
Santé	0,0	5,4
Technologie	20,5	24,0
Pétrole et gaz	0,0	3,0

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](http://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 (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 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