



BNY Mellon Blockchain 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Actifs nets en millions | \$ 45,13 |
| 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 | Approche collégiale |
| Devises de référence | USD |
| Devises disponibles | USD, EUR, GBP |
| Date de lancement | 19 févr. 2019 |

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% |
| Code ISIN | IE00BHPRM17 |
| Autorisé à la commercialisation | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG |

USD A (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

| | |
|------------------------------|------|
| Frais courants | 1,98 |
| Frais de gestion | 1,85 |
| Autres frais et charges | 0,13 |
| Frais de transaction ex ante | 0,42 |

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.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés prestataires de services sur actifs numériques (voir également la définition ci-après sous l'intitulé « Sociétés innovantes de la blockchain »).

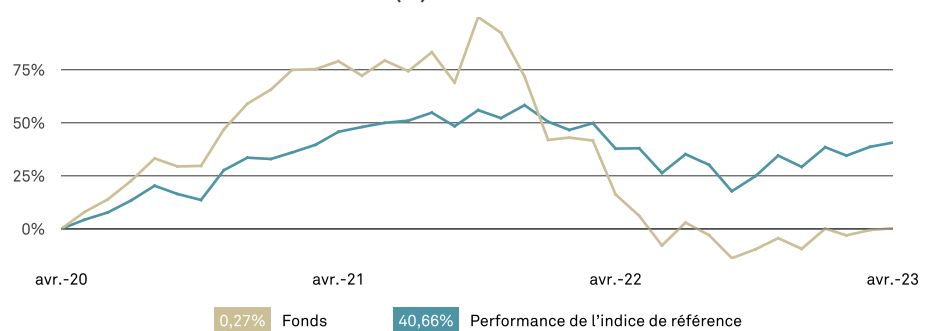
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'indice MSCI AC World NR 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.

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 3 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

| | 1M | 3M | Année en cours | 1 an | Annualisée | | |
|--------------------------------------|-------|-------|----------------|--------|------------|-------|-------|
| | | | | | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
| USD A (Acc.) | 0,85 | 0,16 | 10,70 | -13,70 | -25,16 | 0,09 | - |
| Performance de l'indice de référence | 1,44 | 1,57 | 8,85 | 2,06 | -1,76 | 12,04 | 7,03 |
| Secteur | -1,98 | 1,08 | 12,52 | -5,98 | -14,11 | 6,89 | 8,14 |
| EUR H (Acc.) (hedged) | 0,68 | -0,45 | 9,70 | -17,11 | -27,31 | -2,35 | - |
| Performance de l'indice de référence | 1,44 | 1,57 | 8,85 | 2,06 | -1,76 | 12,04 | 7,03 |
| N° dans le secteur | 118 | 116 | 115 | 103 | 77 | 71 | - |
| Quartile USD A (Acc.) | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - |

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 44,52 | 8,09 | -47,29 |
| 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 |

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

| De | mars 2018 | mars 2019 | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | mars 2019 | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 | mars 2023 |
| Fonds | - | - | 93,6 | -19,2 | -29,8 |

Source : Lipper, au 30. avril 2023. 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.

SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 1152 fonds dans la catégorie « Technology Sector Equity » au 28/02/2023. Sur la base de 77.902 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

| Description | Fonds |
|---------------------------------------|-------|
| Financier | 26,3 |
| Technologie | 25,2 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 17,8 |
| Industrie | 13,3 |
| Services de communication | 10,7 |
| Services collectifs | 3,1 |
| Santé | 2,0 |
| Biens de consommation de base | 1,7 |

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

| Description | % |
|-------------------------------------|-----|
| SAP SE | 6,5 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,9 |
| WisdomTree, Inc. | 4,8 |
| NVIDIA Corporation | 4,7 |
| Universal Music Group N.V. | 4,4 |
| Kering SA | 4,3 |
| Siemens Aktiengesellschaft | 4,3 |
| Mercedes-Benz Group AG | 4,3 |
| Accenture Plc Class A | 4,2 |
| Salesforce, Inc. | 3,9 |

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Alpha de Jensen | -1,30 |
| Bêta | 1,42 |
| Corrélation à l'indice de référence | 0,82 |
| Ratio d'information annualisé | -0,61 |
| Ratio de Sharpe annualisé | -0,04 |
| Tracking error annualisé | 18,58 |
| R ² | 0,67 |
| Ecart type annualisé | 28,87 |
| Drawdown maximum | -56,88 |
| VaR normale 95% | -13,54 |

NOTATIONS DU FONDS

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

ALLOCATION SECTORIELLE (%)

| Description | Fonds |
|--|-------|
| Marchés de capitaux | 16,3 |
| Logiciels | 11,7 |
| Textile, Habillement & produits de luxe | 9,3 |
| Entertainment | 7,2 |
| Semi-conducteurs & équipements pour la fabrication de semi-conducteurs | 6,8 |
| Services financiers | 6,5 |
| Services IT | 5,1 |
| Conglomérats industriels | 4,3 |
| Automobile | 4,3 |
| Assurances | 4,2 |
| Banques | 4,1 |
| Air Freight & Logistics | 3,1 |
| Professional Services | 2,9 |
| Electricité | 2,9 |
| Autres | 11,4 |

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

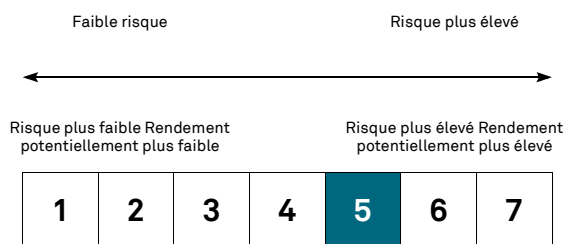
HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

| Description | Fonds |
|--------------|-------|
| Etats-Unis | 42,8 |
| Allemagne | 16,6 |
| France | 8,8 |
| Japon | 7,0 |
| Pays-Bas | 4,9 |
| Suisse | 3,9 |
| Australie | 3,4 |
| Italie | 2,4 |
| Taiwan | 2,2 |
| Corée du Sud | 2,0 |
| Singapour | 1,9 |
| Danemark | 1,5 |
| Israël | 1,5 |
| Luxembourg | 1,0 |

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 | ISIN | Bloomberg |
|-----------------------|--------------|-----------|------|-----------|
| EUR H (Acc.) (hedged) | IE00BHPRMV90 | BNYDEHA | | |

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 (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. 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 régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MIS0041-300623