



## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton cherche à répondre aux objectifs de ses clients par le biais de stratégies actions, de actions à hauts dividendes, de rendement absolu, de solutions diversifiées, 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	\$ 329,00
Active Share (%)	85,7
Performance de l'indice de référence	S&P 500 NR
Catégorie Lipper	LIPPER Global - Equity US Income
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	John Bailer
Suppléant	Brian Ferguson / Keith Howell
Devises de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP
Date de lancement	17 janv. 2017

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD W (ACC.)

Date de lancement	17 janv. 2017
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BD5M7221
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

## HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 22h00 heure de Dublin

## USD W (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	0,88
Frais de gestion	0,75
Autres frais et charges	0,13
Frais de transaction ex ante	0,29

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.

## NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

## RENDEMENT (AU 30 JUIN 2022)

Classe	Rendement
USD W (Acc.)	2,07%
Euro A (Acc.)	1,93%

**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 arrêtee 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

Maximiser les rendements totaux par des revenus et par l'accroissance du capital.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

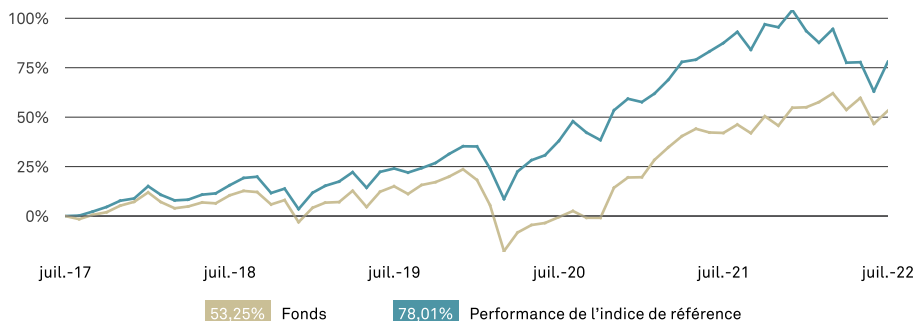
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au S&P 500 NR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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. 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 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 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		
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	4,51	-0,30	-0,97	7,91	24,11	10,02	8,91
Performance de l'indice de référence	9,19	0,26	-12,81	-5,06	13,56	12,78	12,22
Euro A (Acc.)	7,05	2,60	9,54	23,72	31,61	11,59	10,76
Performance de l'indice de référence	11,95	3,73	-2,76	10,41	22,29	16,14	15,52
Secteur	5,17	-1,10	-4,91	1,81	18,04	8,81	7,87
N° dans le secteur	16	16	16	16	16	16	12
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-	-	-9,60	27,62	-3,37	29,50
Performance de l'indice de référence	15,22	31,55	12,99	0,75	11,23	21,10	-4,94	30,70	17,75	28,16
Secteur	9,95	26,40	9,25	-5,66	10,91	13,09	-8,52	25,38	0,32	26,16

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

De	juin 2017	juin 2018	juin 2019	juin 2020	juin 2021
A	juin 2018	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022
Fonds	8,7	5,5	-14,1	47,4	3,1

Source : Lipper, au 31. juillet 2022. 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.**

**10 PRINCIPALES POSITIONS (%)**

	Fonds
Exxon Mobil Corporation	4,8
Comerica Incorporated	3,8
U.S. Bancorp	3,6
Medtronic Plc	3,4
Raytheon Technologies Corporation	3,4
Constellation Energy Corporation	3,3
Cisco Systems, Inc.	3,3
Chubb Limited	3,2
Morgan Stanley	3,1
Sanofi Sponsored ADR	3,0

**STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS**

Alpha de Jensen	-0,24
Bêta	1,03
Corrélation à l'indice de référence	0,87
Ratio d'information annualisé	-0,22
Ratio de Sharpe annualisé	0,39
Tracking error annualisé	11,37
R <sup>2</sup>	0,75
Ecart type annualisé	21,69
Drawdown maximum	-33,48
VaR normale 95%	-9,44

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

	Fonds	Perf. Indice
Financier	29,0	10,6
Santé	17,6	14,3
Industrie	13,8	7,8
Energie	12,5	4,4
Technologie	8,2	27,9
Services collectifs	7,1	3,0
Services de communication	5,3	8,4
Biens de consommation discrétionnaire	2,5	11,5
Biens de consommation de base	2,4	6,6
Matériaux	1,6	2,5
Immobilier	0,0	2,9

**ALLOCATION PAR PAYS**

Pays	Fonds
Etats-Unis	91,9
Royaume-Uni	3,0
France	2,9
Liquidités	2,2

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

