

BNY Mellon Asian Income 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 actives d'actions, revenu, absolute return (y

compris la gestion obligataire), multi-actifs, thématiques et durables.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Fournir un revenu avec un potentiel de croissance du capital à long terme.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évalue 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 19,83
 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
 Suppléant Alex Khosla
 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%
 Frais de gestion annuels 0,75%
 Code ISIN IE00BL0RDL96
 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 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.

Pour plus de détails, veuillez lire le document KID.

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

NOTATIONS DU FONDS

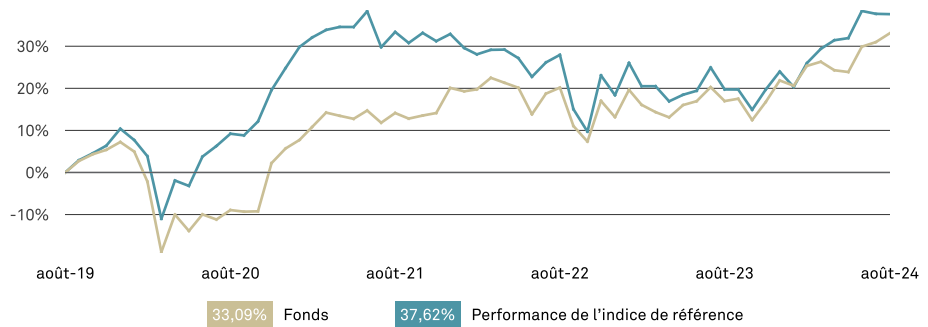


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois. Le Fonds était auparavant un « fonds nourricier » et son objectif de placement et sa politique ont été modifiés le 28 août 2019.

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 5 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	Annualisée						
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Euro W (Inc.)	1,61	7,44	9,22	13,78	5,23	5,25	5,88
Performance de l'indice de référence	-0,06	4,31	11,00	14,93	3,71	1,04	6,59
Secteur	-0,26	2,52	8,25	9,11	-0,07	-2,52	3,91
N° dans le secteur	170	170	169	167	161	150	134
Quartile Euro W (Inc.)	-	-	-	1	1	1	1

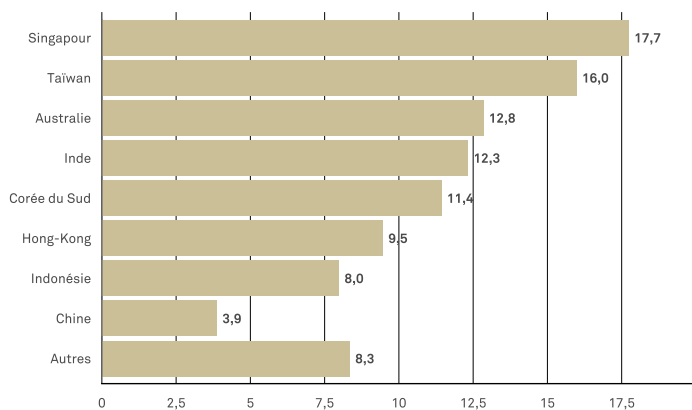
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Fonds	-	-3,01	12,87	7,02	-1,12	20,56	-1,45	13,63	-5,77
Performance de l'indice de référence	17,98	1,63	11,09	18,63	-9,52	21,27	13,04	6,50	-10,93	4,73
Secteur	18,71	2,64	7,68	20,39	-10,88	21,69	12,72	6,06	-13,35	-0,57

Source : Lipper, au 31. août 2024. 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. **Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.**

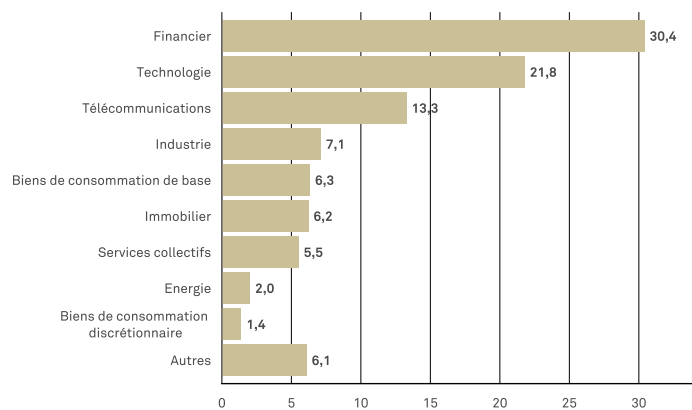
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023
Fonds	-11,8	27,4	-0,8	2,7	11,1

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Position	Fonds (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,4
Samsung Electronics	6,3
ITC	5,7
DBS Group Holdings Ltd	4,7
National Australia Bank Limited	4,0
Singapore Technologies Engineering Ltd	3,7
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,4
AIA Group Limited	3,2
Tata Consultancy Services Limited	3,0
Link Real Estate Investment Trust	2,6

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales surpondérations	Fonds (%)	Perf. Indice
Financier	30,4	22,9
Télécommunications	13,3	6,2
Immobilier	6,2	3,5
Services collectifs	5,5	3,2
Biens de consommation de base	6,3	4,4

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales sous-pondérations	Fonds (%)	Perf. Indice
Biens de consommation discrétionnaire	1,4	11,5
Santé	0,0	5,0
Matériaux de base	1,4	5,9
Energie	2,0	4,8
Industrie	7,1	9,1

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,32
Bêta	0,79
Corrélation à l'indice de référence	0,92
Ratio d'information annualisé	0,74
Ratio de Sharpe annualisé	0,26
Tracking error annualisé	5,51
R ²	0,84
Ecart type annualisé	11,60
Drawdown maximum	-12,36
VaR normale 95%	-5,10

