



# BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus 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.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Croissance du capital à long terme via l'investissement dans un portefeuille d'actions de petites capitalisations négociées sur une ou plusieurs bourses officielles au Japon.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au Russell Nomura Small Cap Index (ci-après l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit du 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 limitera la mesure dans laquelle les participations du portefeuille peuvent s'écarter de l'Indice de référence et, par conséquent, la mesure dans laquelle le Fonds peut obtenir de meilleures performances que l'Indice de référence.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions ¥ 8 378,87  
Performance de l'indice de référence Russell/Nomura Small Cap Index  
Catégorie Lipper Lipper Global Equity Japan Sm&Mid Cap  
Type de fonds SICAV à durée indéterminée  
Domicile du fonds Irlande  
Gérant Kazuya Kurosawa  
Devise de référence JPY  
Devises disponibles EUR, USD, GBP, SGD, JPY, CHF  
Date de lancement 12 déc. 2013

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

Date de lancement 12 déc. 2013  
Investissement initial minimum € 5 000  
Frais d'entrée maximums 5,00%  
Frais de gestion annuels 2,00%  
Code ISIN IE00BFLQFP11  
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

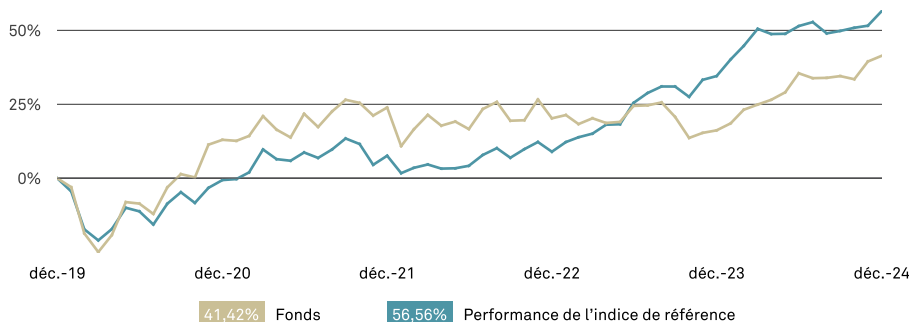
9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 12h00 heure de Dublin

## 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 (%)

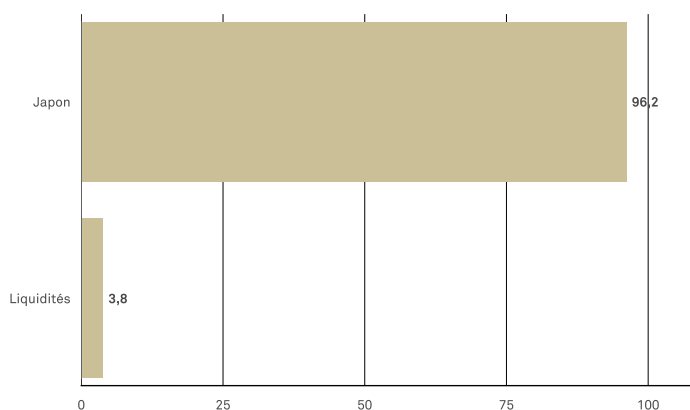
	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée					
					2 ans	3 ans	5 ans			
Euro H (Acc.) (Hedged)	1,41	5,12	21,71	21,71	8,14	4,35	6,92			
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,49	5,36	22,85	22,85	9,17	5,33	7,93			
USD H (Acc.) (Hedged)	1,54	5,50	23,44	23,44	9,97	6,48	8,70			
Performance de l'indice de référence	3,29	4,51	16,36	16,36	19,12	12,84	9,04			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,68	3,66	36,26	-19,78	18,58	12,99	9,67	-2,96	-3,37	21,71
Performance de l'indice de référence	16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26	23,48	16,36

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

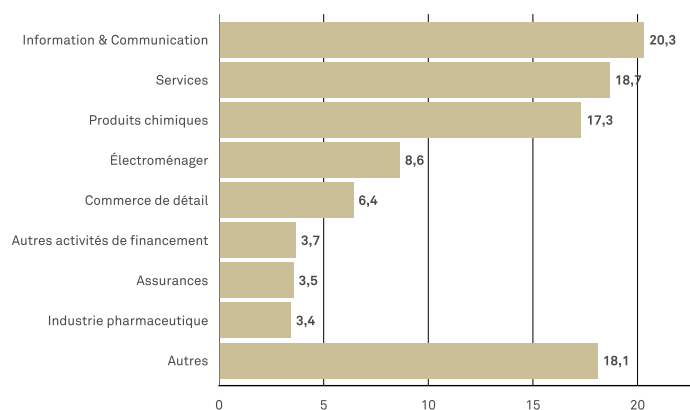
De	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
A	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023	déc 2024
Fonds	13,0	9,7	-3,0	-3,4	21,7

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 (%)

Titre	Fonds (%)
M-UP HOLDINGS INC	5,3
COVER CORP	4,9
INSOURCE LTD	4,5
DAIHEN CORP	4,4
TECHMATRIX CORP	4,4
MCJ LTD	4,2
C UYEMURA LTD	4,1
TRE HOLDINGS CORP	3,8
AICA KOGYO LTD	3,8
PREMIUM GROUP LTD	3,7

### INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales surpondérations	Fonds (%)	Perf. Indice
Services	18,7	5,8
Information & Communication	20,3	8,5
Produits chimiques	17,3	7,7
Assurances	3,5	0,1
Autres activités de financement	3,7	1,6

### INVESTISSEMENT ACTIF (%)

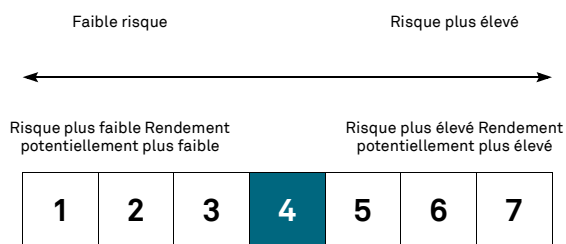
Les principales sous-pondérations	Fonds (%)	Perf. Indice
Commerce de gros	0,0	6,2
Alimentation	0,0	5,3
Construction	0,0	5,3
Machines	3,1	7,8
Banques	1,5	5,9

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

### STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,01
Bêta	0,66
Corrélation à l'indice de référence	0,55
Ratio d'information annualisé	-0,08
Ratio de Sharpe annualisé	0,16
Tracking error annualisé	11,01
R <sup>2</sup>	0,30
Ecart type annualisé	12,37
Drawdown maximum	-11,13
VaR normale 95%	-5,59

**INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (SRI) - EURO H (HEDGED)**



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**

	<b>ISIN</b>	<b>Bloomberg</b>	<b>AMC</b>
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFY02	BJSCIEH	1,00%
USD H (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFR35	BJSCHUH	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).