



BNY Mellon Mobility Innovation 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.

Le Fonds a changé de gestionnaire d'investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser une croissance du capital à long terme, principalement en construisant une exposition à des entreprises du monde entier concentrées sur l'innovation dans les transports et les technologies connexes.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évalue ses performances par rapport au MSCI AC World 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. 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	\$ 243,49
Performance de l'indice de référence	MSCI AC World NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Global
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Robert Zeuthen / Frank Goguen
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, SGD, CHF, HKD
Date de lancement	01 août 2018
Catégorisation SFDR	Article 8

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

Date de lancement	01 août 2018
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,70%
Code ISIN	IE00BZ1HLV20
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, 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.

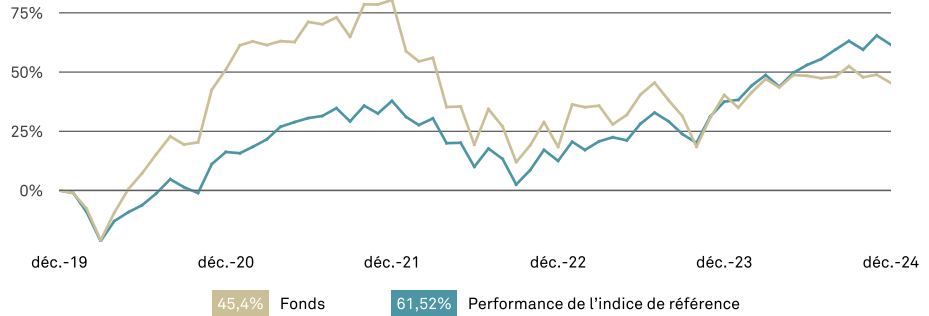
Pour plus de détails, veuillez lire le document KID.

À compter du 11 octobre 2023, l'indice de référence du fonds est passé de l'indice MSCI AC World Mid Cap NR à l'indice MSCI AC World NR pour toutes les périodes.

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
USD W (Acc.)	-2,34	-4,64	3,62	3,62	10,80	-6,94	7,76
Performance de l'indice de référence	-2,37	-0,99	17,49	17,49	19,79	5,43	10,05

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	28,88	51,04	19,48	-34,39	18,51	3,62
Performance de l'indice de référence	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20	17,49

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	51,0	19,5	-34,4	18,5	3,6

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.

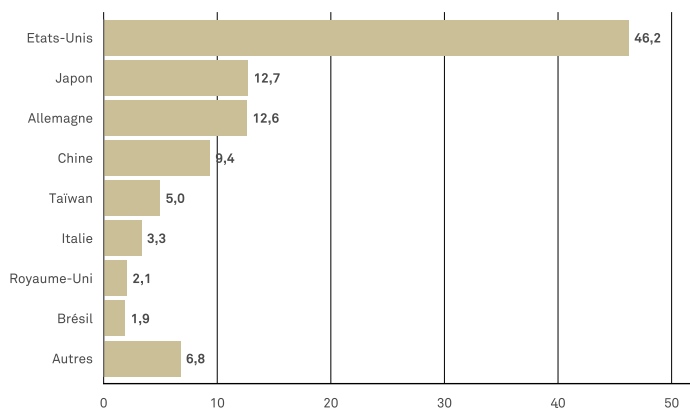
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

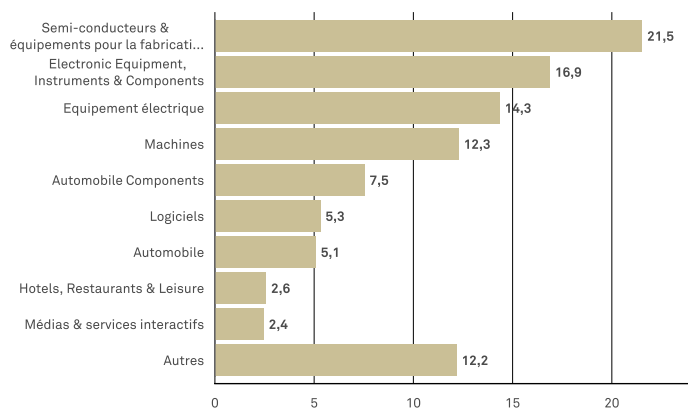


Sur la base de 1322 fonds dans la catégorie « Technology Sector Equity » au 31/10/2024. Sur la base de 100 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement. La notation de durabilité ou « Sustainability Rating™ » de Morningstar mesure la façon dont les sociétés émettrices ou les pays émetteurs des investissements du Fonds gèrent leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) financièrement significatifs par rapport aux autres fonds de la même catégorie Morningstar. Les notations vont de 1 globe (faible) à 5 globes (élevé). Des notations plus élevées indiquent que les investissements du Fonds présentent un risque ESG plus faible que les fonds de leur univers concurrentiel. Pour plus de détails sur la méthodologie de notation, veuillez consulter www.morningstar.com. © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiés ou distribués ; et (3) n'est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Fonds	Pourcentage (%)
Infineon Technologies AG	4,8
ANSYS, Inc.	3,8
NVIDIA Corporation	3,8
Amphenol Corporation Class A	3,2
Suzuki Motor Corp.	3,1
TE Connectivity plc	2,9
DENSO CORPORATION	2,9
Texas Instruments Incorporated	2,8
Analog Devices, Inc.	2,8
Visteon Corporation	2,6

HÉURE DE PASSATION DES ORDRES

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

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Fonds	Perf. Indice
Price to Earnings utilisant FY2 Est	17,6 / 17,6
P/E using FY1 Est (Incl. Negative Values)	20,3 / 20,0
PEG using FY1 Est	3,2 / 4,4
Croissance estimée du BPA 3-5 ans	11,5 / 15,0
Capitalisation de marché (Billions)	255,0 / 742,0
EBITDA/Dette net (hors Financières)	0,0 / 1,7

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-1,08
Bêta	1,36
Corrélation à l'indice de référence	0,91
Ratio d'information annualisé	-1,10
Ratio de Sharpe annualisé	-0,46
Tracking error annualisé	11,40
R ²	0,84
Ecart type annualisé	23,83
Drawdown maximum	-37,96
VaR normale 95%	-11,83

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

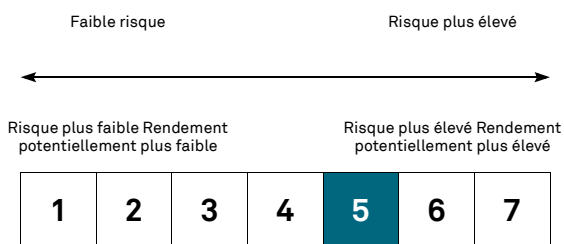
RENDEMENT (AU 30 NOVEMBRE 2024)

Classe Rendement
USD W (Acc.) 0,14%

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%.

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (SRI) - USD W (ACC.)



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.

RENDEMENT (AU 30 NOVEMBRE 2024)

Classe	Rendement
USD W (Acc.)	0,14%

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%.

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, 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), régie 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 régie par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).