



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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 28,28
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	IE00BLORDL96
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.

RENDEMENT (AU 29 FÉVRIER 2024)

Classe	Rendement
Euro W (Inc.)	3,83%

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 arrêlée 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%. Le Fonds était auparavant un « fonds nourricier » et son objectif de placement et sa politique ont été modifiés le 28 août 2019.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

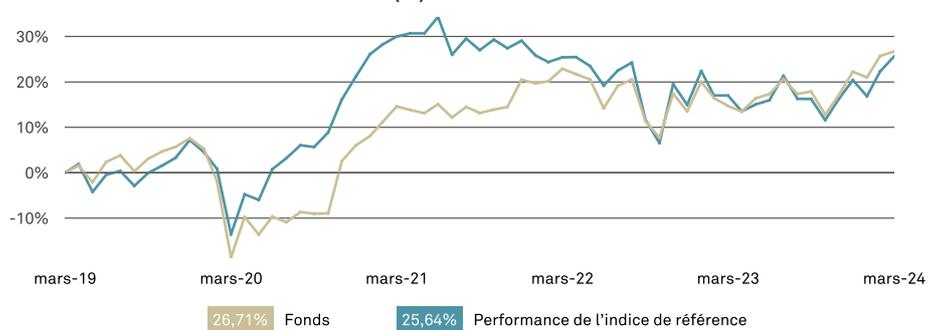
Le Fonds évaluera ses performances par rapport au FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

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.

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 (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
Euro W (Inc.)	0,80	3,65	3,65	10,46	1,54	3,40	4,84
Performance de l'indice de référence	2,71	4,35	4,35	7,37	0,09	-1,13	4,66
Secteur	2,35	4,07	4,07	1,37	-2,97	-4,33	2,43
N° dans le secteur	175	174	174	168	163	151	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	7,68
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	18,62	2,64	7,62	20,23	-10,78	21,67	12,60	5,87	-13,33	-0,74

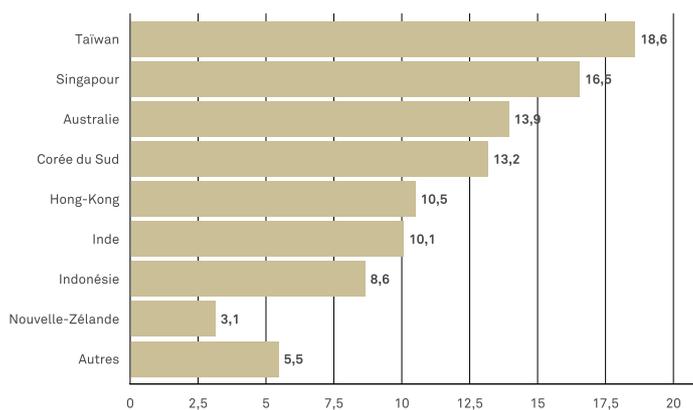
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023	mars 2024
A	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023	mars 2024	
Fonds	-18,6	40,9	7,2	-6,6	10,5	

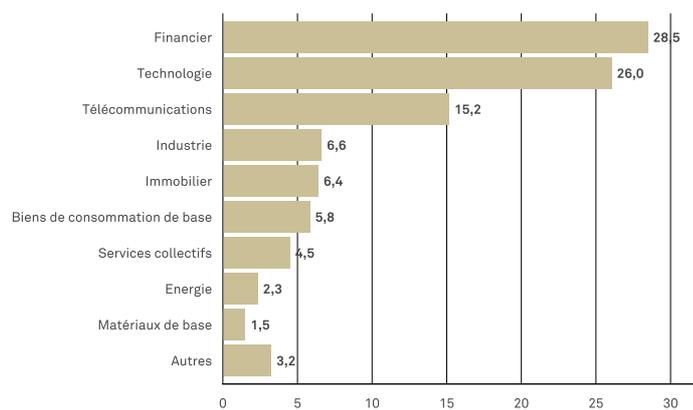
Source : Lipper, au 31. mars 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro W (Inc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Position	Fonds (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	8,8
Samsung Electronics	7,5
ITC	5,3
DBS	4,3
MediaTek	3,9
National Australia Bank	3,6
Bank Mandiri	3,3
Singapore Technologies Engineering	3,3
Bank Rakyat Indonesia	3,1
Tata Consultancy Services	2,8

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales surpondérations	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Télécommunications	15,2	6,6
Financier	28,5	22,0
Technologie	26,0	22,6
Immobilier	6,4	3,6
Services collectifs	4,5	3,0

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales sous-pondérations	Fonds (%)	Perf. Indice (%)
Biens de consommation discrétionnaire	0,0	12,0
Matériaux de base	1,5	6,6
Santé	1,0	4,9
Industrie	6,6	9,3
Energie	2,3	5,0

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,32
Bêta	0,76
Corrélation à l'indice de référence	0,92
Ratio d'information annualisé	0,81
Ratio de Sharpe annualisé	0,17
Tracking error annualisé	5,57
R ²	0,85
Ecart type annualisé	11,45
Drawdown maximum	-12,36
VaR normale 95%	-5,18

