



BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund

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	¥ 19 278,66
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, SEK, NOK, 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

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de petites capitalisations négociées sur une ou plusieurs bourses officielles au Japon.

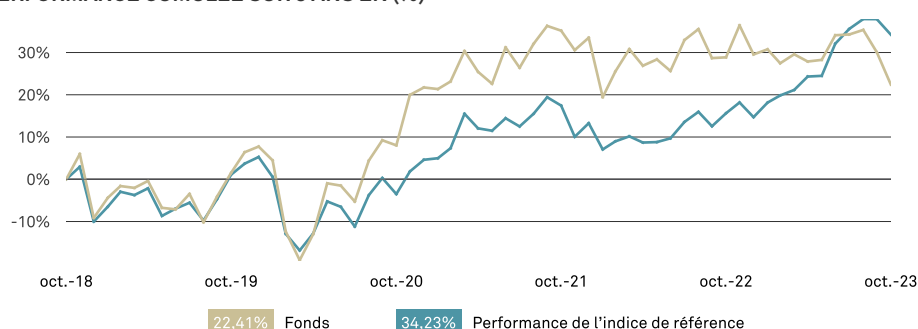
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

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.

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 H (Acc.) (Hedged)	-5,89	-8,83	-5,52	-5,01	-4,68	4,11	3,98
Euro I (Acc.) (Hedged)	-5,80	-8,60	-4,70	-4,03	-3,76	5,11	4,98
USD H (Acc.) (Hedged)	-5,73	-8,41	-3,85	-2,65	-2,48	6,03	6,06
USD I (Acc.) (Hedged)	-5,66	-8,19	-3,05	-1,68	-1,54	7,05	7,07
Performance de l'indice de référence	-2,66	-1,01	17,02	16,09	6,66	11,22	5,85

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	16,64	16,68	3,66	36,26	-19,78	18,58	12,99	9,67	-2,96
Performance de l'indice de référence	52,92	13,13	16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26

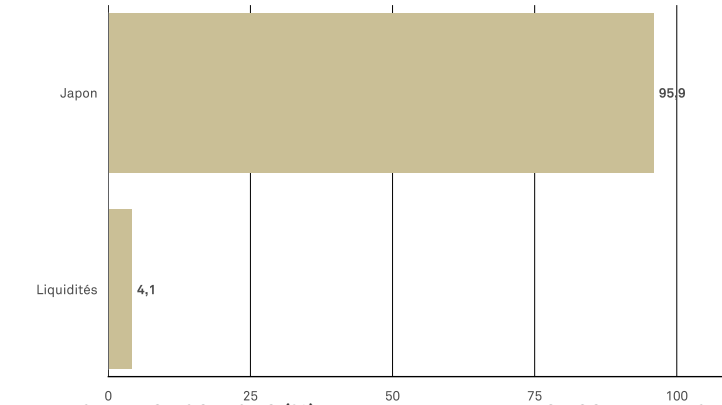
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	sept. 2018	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022
A	sept. 2019	sept. 2020	sept. 2021	sept. 2022	sept. 2023
Fonds	-16,6	13,9	24,8	-5,6	1,1

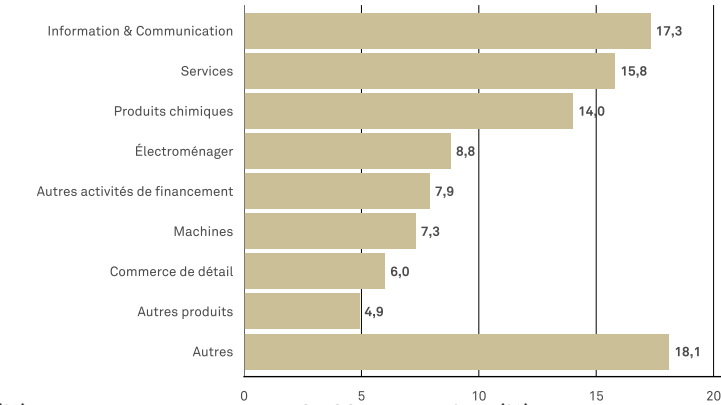
Source : Lipper, au 31. octobre 2023. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro H (hedged) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie 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 (%)

	Fonds
Rakuten Bank, Ltd.	4,9
MCJ Co., Ltd.	4,7
Premium Group Co., Ltd.	4,6
Nifco Inc.	4,5
Nakanishi Inc.	4,2
Adeka Corp.	4,2
ULVAC, Inc.	4,1
m-up holdings, Inc.	4,0
Aida Engineering,Ltd.	3,8
TechMatrix Corporation	3,8

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales surpondérations	Fonds	Perf. Indice
Services	15,8	6,3
Information & Communication	17,3	9,0
Produits chimiques	14,0	7,5
Autres activités de financement	7,9	2,3
Autres produits	4,9	2,1

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

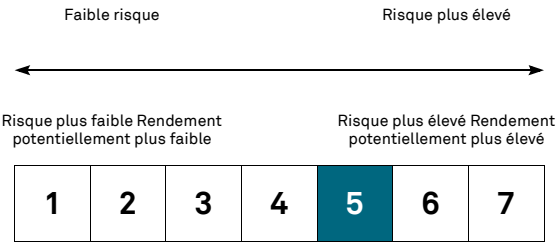
Alpha de Jensen	0,18
Bêta	1,07
Corrélation à l'indice de référence	0,76
Ratio d'information annualisé	0,23
Ratio de Sharpe annualisé	0,22
Tracking error annualisé	9,92
R²	0,57
Ecart type annualisé	14,80
Drawdown maximum	-13,21
VaR normale 95%	-6,78

INVESTISSEMENT ACTIF (%)

Les principales sous-pondérations	Fonds	Perf. Indice
Commerce de gros	0,0	7,5
Construction	0,0	5,1
Alimentation	0,0	5,0
Commerce de détail	6,0	8,9
Industrie pharmaceutique	0,0	2,2

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - EURO H (HEDGED)



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré à élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est susceptible de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFY02	BJSCIEH	1,00%
USD H (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFR35	BJSCHUH	2,00%
USD I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQG039	BJSCIUH	1,00%

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 (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 Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation et de ses filiales. 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), régiee 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 régiee par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MIS0041-311223
Publié le 09/11/2023