

BNY Mellon Global Infrastructure 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.

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

Optimiser le rendement total réalisé sur le revenu et la croissance du capital en construisant une exposition à des entreprises du monde entier impliquées dans l'infrastructure et des activités connexes.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évalue ses performances par rapport au S&P Global Infrastructure 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. 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 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	\$ 72,17
Performance de l'indice de référence	S&P Global Infrastructure NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Theme - Infrastructure
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	James Lydotes
Suppléant	Brock Campbell
Devises de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, SGD, GBP
Date de lancement	13 août 2018

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

Date de lancement	13 août 2018
Investissement initial minimum	\$ 5 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	1,85%
Code ISIN	IE00BZ18VV55
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, 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 : 22h00 heure de Dublin

NOTATIONS DU FONDS

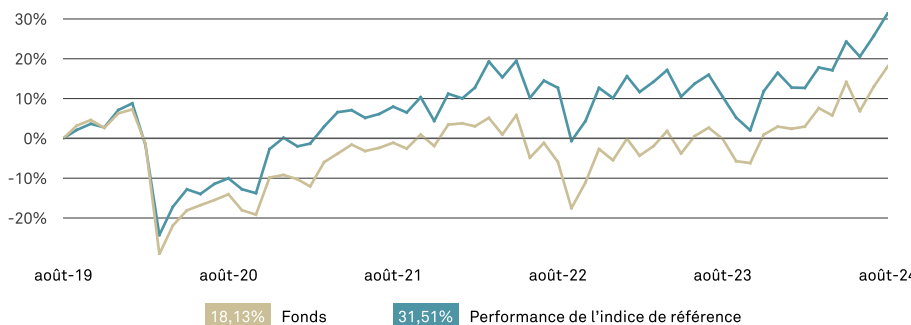


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

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
USD A (Acc.)	4,52	3,46	14,74	18,28	12,05	6,10	3,39
Performance de l'indice de référence	4,55	5,79	12,89	19,04	8,01	6,79	5,62
Secteur	3,48	6,73	7,98	13,59	4,38	4,37	1,25
EUR H (Acc.) (hedged)	4,33	2,92	13,31	15,95	8,76	3,37	0,88
Performance de l'indice de référence	4,55	5,79	12,89	19,04	7,73	6,55	5,43
N° dans le secteur	62	60	52	48	43	35	27
Quartile USD A (Acc.)	-	-	-	1	1	1	2

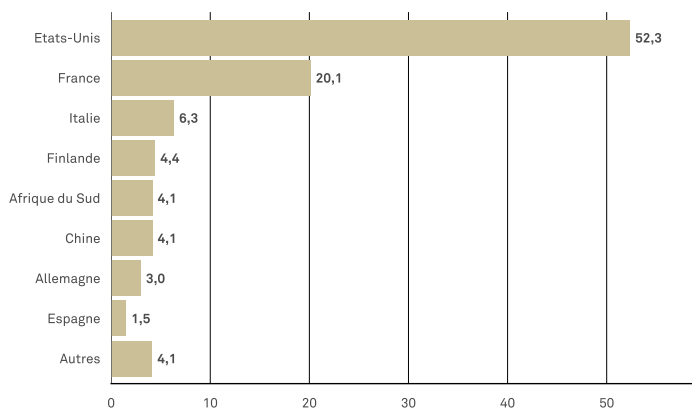
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	17,44	-14,56	13,92	-8,63	8,93
Performance de l'indice de référence	12,12	-12,17	11,45	19,07	-10,37	25,75	-6,49	11,04	-0,99	5,78
Secteur	8,95	-8,63	5,24	17,95	-9,53	23,09	-3,52	11,26	-9,44	4,85

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

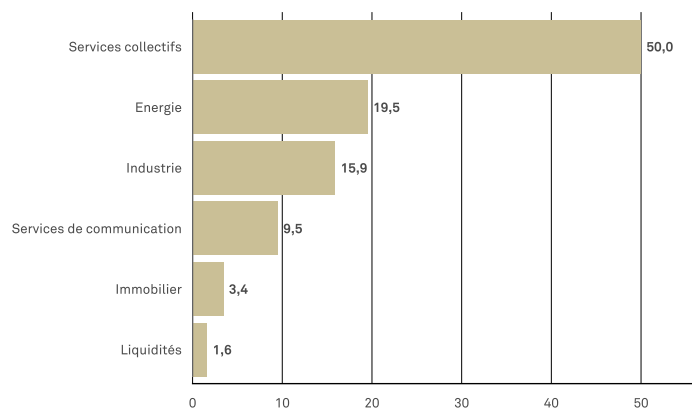
De	juin 2019	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023
A	juin 2020	juin 2021	juin 2022	juin 2023	juin 2024
Fonds	-15,9	16,3	-1,7	5,7	6,2

Source : Lipper, au 31. août 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part USD A (Acc.) 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
Dominion Energy Inc	7,9
Eversource Energy	7,4
Orange SA	5,8
Clearway Energy, Inc. Class C	5,4
Hess Midstream LP Class A	4,8
VINCI SA	4,8
Fortum Oyj	4,5
Williams Companies, Inc.	4,2
Drax Group plc	4,2
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	4,2

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-0,06
Bêta	1,01
Corrélation à l'indice de référence	0,94
Ratio d'information annualisé	-0,10
Ratio de Sharpe annualisé	0,14
Tracking error annualisé	6,24
R ²	0,88
Ecart type annualisé	17,75
Drawdown maximum	-22,10
VaR normale 95%	-7,92

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

