Ce document constitue une communication marketing. Préparé à l'attention des Clients Particuliers.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund

CHF E (Acc.) (Hedged)

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.

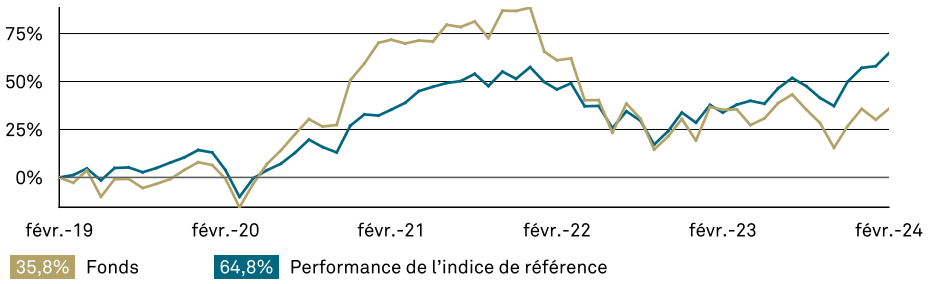
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

le Fonds évaluera 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.

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.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



PERFORMANCE ANNUELLE (%)

De	déc 2018	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022
A	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
Performance du fonds	-	47,71	18,23	-36,74	13,81

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	47,71	18,23	-36,74	13,81
Performance de l'indice de référence	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

Source : Lipper, au 29 février 2024. La performance du fonds CHF E (Acc.) (Hedged) est calculée au titre de la performance totale, 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 libellésdans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performancede votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande.
Les rendements peuvent croitre à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.
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.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds
Etats-Unis	56,5
Allemagne	11,4
Japon	9,9
France	8,7
Chine	4,8
Royaume-Uni	2,7
Suède	1,7
Suisse	1,6
Autres	2,7

ALLOCATION SECTORIELLE (%)

	Fonds
Semi-conducteurs & équipements pour la fabrication de semi-conducteurs	20,8
Automobile Components	12,0
Logiciels	11,8
Equipement, Instruments et composants électroniques	11,0
Machines	10,5
Equipement électrique	9,7
Automobile	8,0
Ground Transportation	4,1
Autres	12,2

RENDEMENT (AU 31 JANVIER 2024)

Classe	Rendement
CHF E (Acc.) (Hedged)	0,46%

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

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.

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Total des actifs nets (millions)	$ 368,35
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
Catégorisation SFDR	Article 8

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART CHF E (ACC.) (HEDGED)

Date de lancement	18 janv. 2019
Frais de gestion annuels	0,40%
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BH3JLG56

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.

DATES CLÉS

Date de lancement du fonds	01 août 2018
Clôture de l'année fiscale	31 déc.

SUSTAINABILITY RATINGS

Sur la base de 1229 fonds dans la catégorie » Technology Sector Equity » au 31/12/2023. Sur la base de 98.55154 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
NVIDIA Corporation	4,0
ANSYS, Inc.	3,8
Infineon Technologies AG	3,7
Uber Technologies, Inc.	3,0
DENSO CORPORATION	2,9
Trimble Inc.	2,8
NXP Semiconductors NV	2,7
Amphenol Corporation Class A	2,6
Dassault Systemes SA	2,6
Eaton Corp. Plc	2,6

PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU FONDS

- La réalisation par le fonds de son objectif d'investissement n'est en aucun cas garantie.
- Le fonds investit sur des marchés internationaux, ce qui implique que la valeur des actifs du fonds est susceptible d'être affectée par la fluctuation des taux de change.
- Les produits dérivés sont extrêmement sensibles aux changements de valeur de l'actif dont leur valeur découle. Une légère évolution de la valeur de l'actif sousjacent peut déclencher une fluctuation plus significative de celle du produit dérivé, ce qui peut accroître le volume des pertes et des bénéfices, entraînant une fluctuation de la valeur de votre investissement. Lorsqu'il utilise des produits dérivés, le Fonds peut perdre beaucoup plus que le montant qu'il y a investi.
- Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre développement des pratiques de marché.
- Les investissements en titres de petites et moyennes entreprises (en termes de capitalisation boursière) peuvent s'avérer plus risqués et moins liquides (c'est-àdire plus difficiles à vendre) que les investissements en titres de grandes entreprises. Cela signifie que les cours de ces titres peuvent présenter des fluctuations plus importantes.
- Le Fonds peut investir dans des actions chinoises A via les programmes Stock Connect. Ces programmes peuvent faire l'objet de modifications réglementaires ou de limitations de quotas. Une contrainte opérationnelle telle qu'une suspension des négociations pourrait avoir une incidence négative sur la capacité du Fonds à atteindre son objectif d'investissement.
- L'insolvabilité d'une institution qui fournit des services tels que la conservation d'actifs ou agissant comme une contrepartie par rapport aux produits dérivés ou à d'autres arrangements contractuels peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- La valeur des investissements dans des Sociétés d'innovation dans la mobilité peut souffrir des modifications de la réglementation, et ces sociétés sont tributaires de l'acceptation des nouvelles technologies par les consommateurs et les entreprises. La valeur du Fonds peut être plus sensible aux fluctuations du marché que si le Fonds investissait dans un éventail plus large de secteurs économiques.
- Si cette catégorie d'actions est libellée dans une devise différente de la devise de base du fonds. Les variations du taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de base peuvent affecter la valeur de votre investissement.
- Pour la catégorie d'actions couverte, la stratégie de couverture est utilisée pour réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de base. Il se peut qu'elle n'y parvienne pas complètement en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt.
- Le Fonds suit une approche d'investissement ESG. Cela signifie qu'il ne prend pas seulement le facteur de la performance financière en compte dans le cadre de son processus d'investissement. Une telle approche comporte le risque que la performance du Fonds soit défavorablement affectée par les restrictions imposées en matière d'exposition à certains secteurs ou types d'investissements. Il est possible que cette approche ne reflète pas les opinions d'un investisseur donné, quel qu'il soit. En outre, en adoptant une approche d'investissement ESG, le Fonds est dépendant des informations et des données de tiers (qui peuvent inclure des fournisseurs de rapports de recherches, de filtrages, de notations et/ou d'analyses, tels que les fournisseurs d'indices et les consultants). Ces informations ou données peuvent s'avérer incomplètes, inexactes ou incohérentes.
- Une description exhaustive des facteurs de risque figure dans le Prospectus à la section intitulée « Facteurs de risque ».

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - CHF E (ACC.) (HEDGED)

Faible risque — Risque plus élevé

Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible — Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

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 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 sont susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le 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

Si vous n'êtes pas certain du type d'investissement vous convenant, nous vous invitons à contacter votre conseiller financier.

INFORMATIONS IMPORTANTES

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), 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. 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).

MIS0024-300424

Publié le 14/03/2024