

BNY Mellon Mobility Innovation Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Mellon est un gestionnaire d'investissement multi-spécialiste international qui cherche à offrir à ses clients une gamme complète de solutions fondées sur la recherche. Forte d'une expérience remontant aux années 1800, Mellon innove dans différentes classes d'actifs depuis des générations et dispose d'une taille et de capacités lui permettant de proposer à ses clients une large gamme de stratégies directes et multi-assets.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions \$ 266,22
 Performance de l'indice de référence MSCI AC World Mid Cap NR Index
 Catégorie Lipper Lipper Global - Equity Sector Consumer Discretionary
 Type de fonds SICAV à durée indéterminée
 Domicile du fonds Irlande
 Gérant Équipe dédiée
 Devise de référence USD
 Devises disponibles EUR, USD, GBP, SGD, CHF
 Date de lancement 01 août 2018

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%
 Code ISIN IE00BZ1HLV20
 Autorisé à la commercialisation AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

USD W (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants 0,83
 Frais de gestion 0,70
 Autres frais et charges 0,13
 Frais de transaction ex ante 0,41

RENDEMENT (AU 31 JUILLET 2020)

Classe Rendement
 USD W (Acc.) 0,29%

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%.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer une croissance du capital à long terme en s'exposant principalement à des sociétés du monde entier dont l'activité se concentre sur l'innovation dans les transports et les technologies connexes.

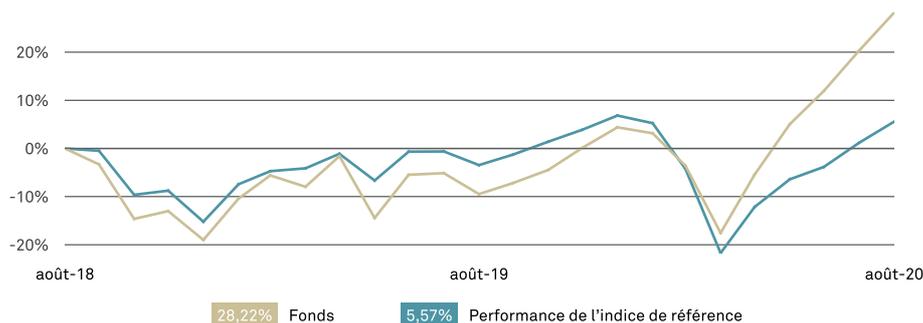
PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI AC World Mid Cap 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 2 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	6,59	22,08	22,84	41,65	13,22	-	-
Performance de l'indice de référence	4,36	12,80	-1,19	9,35	2,74	5,29	7,60
Secteur	7,33	23,87	21,06	37,87	9,94	10,34	10,04
N° dans le secteur	45	45	43	40	25	-	-
Quartile USD W (Acc.)	3	2	2	2	1	-	-
		2015	2016	2017	2018	2019	
Fonds		-	-	-	-	28,88	
Performance de l'indice de référence		-1,61	7,23	24,47	-13,26	26,00	
Secteur		-2,08	-0,18	29,17	-12,25	25,52	

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	juin 2015	juin 2016	juin 2017	juin 2018	juin 2019
A	juin 2016	juin 2017	juin 2018	juin 2019	juin 2020
Fonds	-	-	-	-	18,4

Source : Lipper, au 31. août 2020. La performance du fonds pour la catégorie de part USD W (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.