Ce document constitue une communication marketing. Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels.

BNY Mellon Blockchain Innovation 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.

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

Actifs nets en millions	$ 37,24
Performance de l'indice de référence	MSCI AC World NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global Equity Sector Information Tech
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Jonathan Piskorowski
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, EUR, GBP
Date de lancement	19 févr. 2019
Catégorisation SFDR	Article 8

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

Date de lancement	17 mai 2019
Investissement initial minimum	$ 5 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	1,85%
Code ISIN	IE00BHPRMN17
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG

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.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés prestataires de services sur actifs numériques (voir également la définition ci-après sous l'intitulé « Sociétés innovantes de la blockchain »).

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

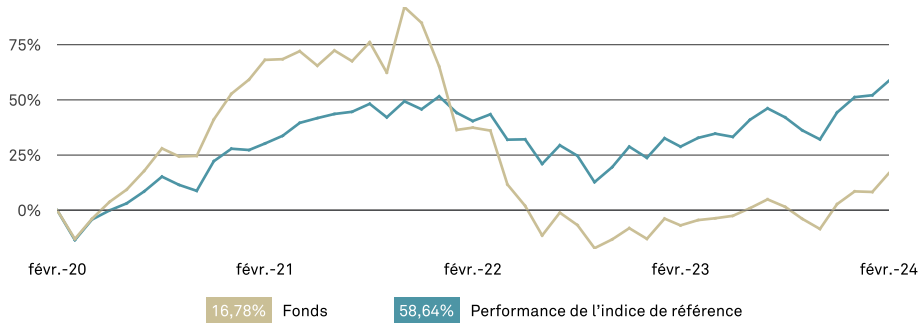
Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'indice MSCI All Country World Net Return Index (l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour investir hors de l'Indice de référence, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus. Bien que les participations du Fonds puissent inclure des constituants de l'Indice de référence, la sélection des investissements et de leurs pondérations dans le portefeuille n'est pas influencée par ledit indice. La stratégie d'investissement ne restreint 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 4 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée 2 ans	Annualisée 3 ans	Annualisée 5 ans
USD A (Acc.)	7,84	13,65	7,58	25,37	-7,81	-11,43	-
Performance de l'indice de référence	4,29	9,94	4,90	23,15	6,28	6,79	10,50
Secteur	5,88	14,76	7,79	37,89	5,35	1,14	13,64
EUR H (Acc.) (hedged)	7,69	13,11	7,26	22,62	-10,44	-13,29	-
Performance de l'indice de référence	4,29	9,94	4,90	23,15	6,05	6,54	10,13
N° dans le secteur	98	98	98	97	88	74	-
Quartile USD A (Acc.)	-	-	-	4	4	4	-

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	44,52	8,09	-47,29	24,69
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

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	déc 2018	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022
A	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
Fonds	-	44,5	8,1	-47,3	24,7

Source : Lipper, au 29. février 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 croitre à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.
A partir du 8 décembre 2020, le fonds BNY Mellon Digital Assets Fund est renommé BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.

SUSTAINABILITY RATINGS

Sur la base de 1229 fonds dans la catégorie » Technology Sector Equity » au 31/12/2023. Sur la base de 100 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement.

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited - Equipe Service Clientèle
Tel: +33 (0)1 70 71 10 20
Fax: +33 (0)1 70 71 17 11
Email: info.france@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/fr/

ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

Description	Fonds
Financier	33,6
Technologie	31,2
Industrie	10,7
Biens de consommation discrétionnaire	10,0
Services de communication	8,1
Santé	3,8
Services collectifs	2,0
Liquidités	0,4

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Description	%
NVIDIA Corporation	6,5
Block, Inc. Class A	6,1
WisdomTree, Inc.	5,7
Microsoft Corporation	5,1
Universal Music Group N.V.	4,7
SAP SE	4,5
SBI Holdings, Inc.	4,3
Accenture Plc Class A	4,3
Mercedes-Benz Group AG	4,1
Mastercard Incorporated Class A	4,0

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	-1,69
Bêta	1,40
Corrélation à l'indice de référence	0,82
Ratio d'information annualisé	-1,06
Ratio de Sharpe annualisé	-0,52
Tracking error annualisé	17,65
R^2	0,67
Ecart type annualisé	27,66
Drawdown maximum	-56,88
VaR normale 95%	-14,00

NOTATIONS DU FONDS

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

ALLOCATION SECTORIELLE (%)

Description	Fonds
Logiciels	14,1
Marchés de capitaux	11,9
Services financiers	11,2
Semi-conducteurs & équipements pour la fabrication de semi-conducteurs	9,1
Services IT	8,0
Banques	6,2
Entertainment	6,1
Textile, Habillement & produits de luxe	4,5
Assurances	4,2
Automobile	4,1
Soins et autres services médicaux	3,8
Conglomérats industriels	3,5
Professional Services	3,0
Air Freight & Logistics	2,5
Autres	7,5

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

Description	Fonds
Etats-Unis	50,7
Allemagne	15,9
Japon	7,5
France	6,9
Pays-Bas	5,9
Taïwan	2,6
Israël	2,5
Suisse	2,1
Italie	2,0
Singapour	1,9
Corée du Sud	1,4
Liquidités	0,4

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - USD A (ACC.)

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.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
EUR H (Acc.) (hedged)	IE00BHPRMV90	BNYDEHA	1,85%

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), 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).

MIS0041-300624

Publié le 12/03/2024