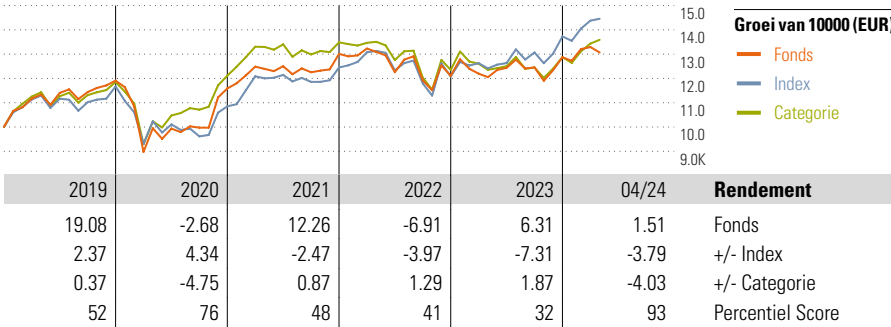


BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide income with the potential for capital growth over the longer term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a portfolio of equity and equity-related securities in the Asia Pacific Region including Australia and New Zealand (excluding Japan).



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.48	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.93	Std Deviatie	11.64
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.95	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (waar van toepassing)

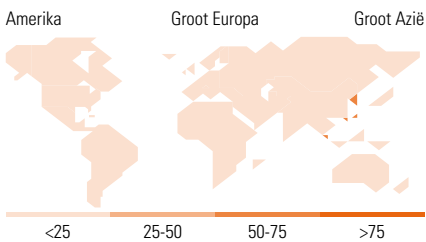
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-4.22	-4.59
6 Maanden	6.93	-6.22	-4.07
1 jaar	7.69	-8.03	-1.65
3 jr gean.	1.70	-4.70	0.11
5 jr gean.	2.72	-2.28	-0.61

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.26	-	-	-
2023	0.72	1.95	0.14	3.38
2022	1.70	-7.36	-2.74	1.59
2021	7.75	0.14	-1.99	6.16
2020	-24.62	10.68	0.40	16.18

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.84	0.67	0.17
Overig	1.76	0.00	1.76

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	60.40
	Groot	29.39
	Midden	10.21
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl Wrld Gem Groei	Gem Mkt Cap (mln)	USD 36990



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	8.03
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	7.12
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4.03
MediaTek Inc	🏭	3.85
National Australia Bank Ltd	🏦	3.56
Singapore Technologies...	⚙️	3.38
AIA Group Ltd	🏥	3.29
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3.25
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	3.11
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3.03
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch 36.59	
Basismaterialen	1.55
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	28.26
Vastgoed	6.79
Licht Cyclisch 51.72	
Communicatiediensten	8.76
Energie	2.37
Industrie	5.85
Technologie	34.74
Defensief 11.69	
Defensieve consumptiegoederen	5.72
Gezondheidszorg	1.10
Nutsbedrijven	4.87

Regioverdeling	% Aand
Amerika 0.00	
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa 0.00	
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië 100.00	
Japan	0.00
Australazië	17.62
Azië - Ontwikkeld	59.17
Azië - Emerging	23.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	21 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Zoe Kan	ISIN	IE00BP4JQC16		
Aanvangsdatum	7 jun 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 27.17				