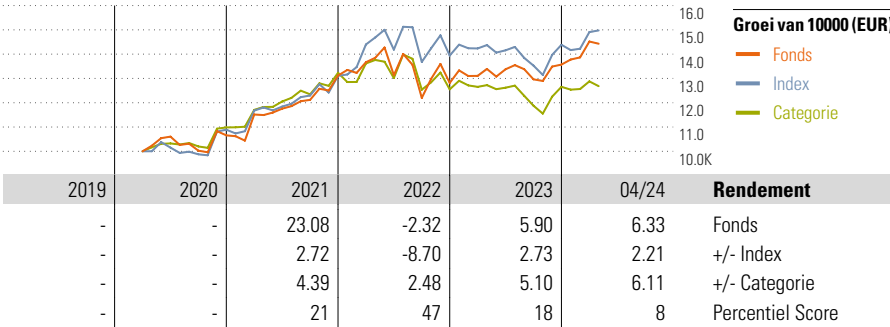


BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index S&P Global Infrastructure TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Global Infrastructure NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Infrastructuur
---	---	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts") and listed real estate investment trusts ("REIT"s), of...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.97	Std Deviatie	12.62
R-kwadraat	88.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

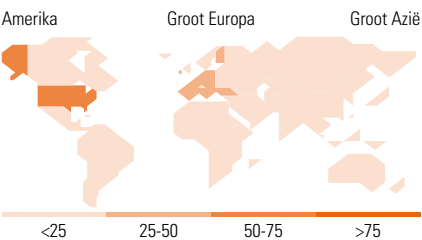
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.34	0.56	5.91
6 Maanden	17.28	2.41	7.47
1 jaar	15.48	5.99	10.65
3 jr gean.	9.80	-0.22	5.88
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.00	-	-	-
2023	2.28	2.08	-3.10	4.68
2022	4.19	-3.89	-7.14	5.05
2021	8.04	2.08	3.08	8.26
2020	-	-	-5.46	6.30

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.26	0.00	0.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	1.36
	Groot	35.88
	Midden	34.01
	Klein	25.52
	Micro	3.23
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 14524 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dominion Energy Inc	⚡	9.00
Orange SA	📶	6.77
Clearway Energy Inc Class C	⚡	6.36
Vinci SA	⚙️	5.56
Hess Midstream LP Class A	🔥	4.98
NextEra Energy Partners LP	⚡	4.93
Jiangsu Expressway Co Ltd...	⚙️	4.72
Exelon Corp	⚡	4.36
PPL Corp	⚡	4.31
Bouygues	⚙️	4.27
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	2.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.00
Licht Cyclisch	53.85
Communicatiediensten	12.62
Energie	16.51
Industrie	24.73
Technologie	-
Defensief	44.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	44.15

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.95
Verenigde Staten	56.59
Canada	1.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.32
Verenigd Koninkrijk	4.83
West Europa – Euro	32.48
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	17 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BZ18W563		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (16 mei 2024)	SGD 1.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 92.61				