

Barclays MultiManager Portfolio 3

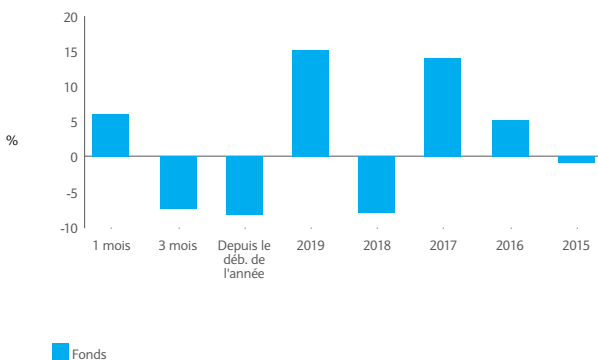
Objectif de Gestion

Investir principalement dans des organismes de placement collectif réglementés visant à dégager un rendement équilibré entre revenus et croissance du capital, sur le long terme, grâce à un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations.

Caractéristiques du fonds

- Le Fonds est géré par l'Équipe de Recherche de Gérants Barclays, qui sélectionne des gérants de fonds tiers dans le but de générer des performances régulières sur la durée
- Le Fonds est constitué sous forme de portefeuille diversifié avec contrôle du risque à travers divers classes d'actifs, régions, secteurs et devises et met en œuvre les points de vue d'affectation d'actifs stratégique et d'affectation d'actifs tactique de Barclays
- Les gérants de fonds tiers sont sélectionnés selon un processus de recherche et d'évaluation rigoureux « 5P » Barclays qui prend en considération : Parent (société mère), People (personnel), Philosophy (philosophie), Process (processus) et Performance (performances)
- L'Équipe de Recherche de Gérants Barclays se compose de neuf Gestionnaires de Portefeuille hautement qualifiés et expérimentés, soutenus par une Équipe Diligence Raisonnée Opérationnelle dédiée
- Barclays étant signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des considérations clés au sein du processus de recherche et d'évaluation

Performances



Les performances passées du fonds, des fonds sous-jacents et des gérants n'indiquent pas nécessairement leurs performances futures ou probables.

Nous vous recommandons d'envisager votre investissement sur le long terme.

Les données de performance du Fonds incluent les commissions de gestion annuelles, les coûts de transaction et tous les impôts en vigueur, ainsi que le réinvestissement des revenus nets, mais excluent les éventuels droits d'entrée. En raison de ces droits d'entrée, l'investisseur reçoit normalement une somme moins élevée que les sommes susmentionnées. Les performances de l'indice boursier (lorsqu'elles sont indiquées) ne comprennent pas l'effet de tous frais éventuels.

Performances annuelles glissantes (%)

	30.04.2019 - 30.04.2020	30.04.2018 - 30.04.2019	30.04.2017 - 30.04.2018	30.04.2016 - 30.04.2017	30.04.2015 - 30.04.2016
Fonds	-2,8	1,7	6,5	10,4	-4,4

Performances cumulées au 30 avril 2020 (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans ann.	5 ans	5 ans ann.
Fonds	6,0	-7,2	-5,6	-2,8	5,3	1,7	11,0	2,1

Source: Morningstar au 30 avril 2020

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions R de Distribution (GBP).

Performances du Fonds calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen, pour la même devise.

Caractéristiques clés

Catégorie d'actions

R

Forme juridique

SICAV

Domicile

Luxembourgais

Date de lancement

25/09/2014 (EUR)(Acc)

30/05/2012 (GBP)(Acc)

17/04/2014 (USD)(Acc)

10/12/2010 (EUR)(Dis)

20/10/2006 (GBP)(Dis)

10/12/2010 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Actifs sous gestion

£267,9m

Frais courants

1,71%

Dates de distribution

Fréquence: Tous les trimestres - mars, juin, septembre et décembre

Ex dividende: Premier jour ouvrable du mois de versement

Distribution de dividende: Dix jours ouvrables après la date de détachement du dividende

Rendement historique

2,04% (30/04/2020)

Reflète les distributions des douze derniers mois, en pourcentage du prix par part, à la date indiquée.

Exclut les droits d'entrée. Les distributions des investisseurs peuvent être imposées.

Barclays MultiManager Portfolio 3

Allocation par Classe d'Actifs

Classe d'actif	Allocation d'Actifs Stratégique (AAS) (%)	Ajustements tactiques	Portefeuille (%)
Liquidités et Obligations à d'échéance courte	12,0	Souspondération	3,7
Emprunts d'Etat de marchés développés	9,0	Souspondération	5,3
Crédit investment grade	11,0	Neutre	10,6
Haut rendement & obligations des marchés émergents	18,0	Surpondération	22,7
Actions de marchés développés	40,0	Surpondération	41,4
Actions de marchés émergents	10,0	Surpondération	16,3

Source: Morningstar

Positions du Portefeuille

18,2%	GlobalAccess US Equity Fund	4,9%	GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan)
40,0%	Ceredex Value Advisors	15,0%	Fidelity
30,0%	T Rowe Price	35,0%	Federated Hermes
30,0%	AllianceBernstein	50,0%	Schroders
9,5%	GlobalAccess Global Corporate Bond	3,6%	GlobalAccess Japan
50,0%	Wellington	40,0%	Baillie Gifford
50,0%	PIMCO	60,0%	Schroders
8,4%	GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund	3,5%	GlobalAccess Emerging Market Debt
40,0%	Colchester Global Investors	30,0%	Lazard Asset Management
60,0%	BlackRock	70,0%	Wellington
8,3%	GlobalAccess Global Government Bond	3,2%	GlobalAccess Global Short Duration Bond
70,0%	PIMCO	60,0%	T Rowe Price
30,0%	Payden & Rygel	40,0%	Payden & Rygel
7,4%	GlobalAccess Emerging Market Equity	1,9%	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
17,0%	Arrowstreet	1,9%	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
3,0%	ARX Investimentos	1,5%	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
13,0%	Pzena Investment Management	1,4%	GlobalAccess UK Opportunities
47,0%	Schroders	35,0%	Heronbridge
20,0%	Somerset Capital	35,0%	J O Hambro Capital Management
7,4%	GlobalAccess Global High Yield Bond	30,0%	Lindsell Train
60,0%	Nomura	1,1%	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
40,0%	Oaktree	5,7%	Autre
6,9%	GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha		
35,0%	Allianz Global Investors		
35,0%	Invesco Perpetual		
30,0%	BlackRock		
5,3%	GlobalAccess US Small and Mid Cap Equity		
45,0%	Wellington		
35,0%	Kennedy Capital		
20,0%	The London Company		

Source: Barclays et Northern Trust

Autres comprend les positions sur liquidités et contrats à terme. Veuillez toutefois noter que les fonds investissant dans des titres étrangers sont exposés à des risques de change.

Caractéristiques clés

Agent centralisateur

CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres

14:30 HEC

Valeur liquidative

€12,10 (30/04/2020)(EUR)(Acc)
 £14,29 (30/04/2020)(GBP)(Acc)
 \$13,97 (30/04/2020)(USD)(Acc)
 €9,96 (30/04/2020)(EUR)(Dis)
 £11,72 (30/04/2020)(GBP)(Dis)
 \$11,60 (30/04/2020)(USD)(Dis)

Nombre de lignes

41

Code Sedol

B5BV1H0 (EUR)(Acc)
 B1L9KQ8 (GBP)(Acc)
 B5YGBK5 (USD)(Acc)
 B5BQ8G3 (EUR)(Dis)
 B1L9P07 (GBP)(Dis)
 B5V75F4 (USD)(Dis)

Code ISIN

LU0553820001 (EUR)(Acc)
 LU0271682055 (GBP)(Acc)
 LU0553822049 (USD)(Acc)
 LU0553819250 (EUR)(Dis)
 LU0271687286 (GBP)(Dis)
 LU0553821074 (USD)(Dis)

Code Bloomberg

BBLEDAC:LX (EUR)(Acc)
 BBLPDAC:LX (GBP)(Acc)
 BBLUDAC:LX (USD)(Acc)
 BBLEDDS:LX (EUR)(Dis)
 BBLPDDS:LX (GBP)(Dis)
 BBLUDDS:LX (USD)(Dis)

Dépositaire

Northern Trust Global Services SE

Devise de référence du fonds

GBP

Barclays MultiManager Portfolio 3

Facteurs de risque

Frais imputés au capital

Ces fonds prélèvent une partie ou la totalité des frais de gestion annuels sur le capital plutôt que sur les revenus générés par le fonds, augmentant ainsi le potentiel d'érosion de la plus-value de votre investissement.

Exposition aux instruments dérivés

Ce fonds investit dans des instruments dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement, indépendamment de leur usage à des fins de Gestion Efficace de Portefeuille (GEP). Les investisseurs sont priés de noter que l'emploi de ces instruments peut, dans certaines circonstances, accentuer la volatilité et le profil de risques du Fonds au-delà de ceux généralement associés à un fonds investissant dans des actions uniquement. Le fonds peut également être exposé au risque de voir la société émettant l'instrument dérivé ne pas honorer ses obligations, ce qui, à son tour, peut entraîner des pertes.

Marchés émergents

Les marchés émergents sont généralement moins bien réglementés qu'au Royaume-Uni et il peut parfois être difficile d'acheter et de vendre des titres de placement dans ces régions. Compte tenu de la probabilité accrue d'instabilité politique et économique, ces fonds comportent également des risques plus élevés que ceux investissant sur des marchés de plus grande taille et plus établis.

Taux de change

Ce Fonds investit dans des titres libellés dans diverses devises. En conséquence, la valeur de ces placements et de tout revenu en découlant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des taux de change.

Obligations à haut rendement

Ces fonds investissent dans des obligations à haut rendement, qui comportent un risque accru de défaillance par rapport aux obligations de sociétés de notation investment-grade. La conjoncture économique aura également des répercussions plus importantes sur leur cours.

Inflation

L'inflation réduira la valeur réelle de vos investissements à l'avenir.

Investissements à long terme

Les investissements sur les marchés boursiers doivent être considérés comme des investissements à long terme.

Offshore

Vous n'êtes normalement pas habilité à bénéficier d'une indemnisation au titre du Système d'Indemnisation des Services Financiers en vigueur au Royaume-Uni, eu égard aux fonds offshore.

Les rendements ne sont pas garantis

Le produit que vous tirez de la vente de votre investissement n'est pas garanti ; il dépend des performances de vos investissements.

Sociétés de plus petite taille

Ces fonds investissent dans des sociétés de plus petite taille, qui sont plus volatiles et parfois plus difficiles à négocier que les sociétés de plus grande taille.

Imposition et dégrèvement fiscal

Les taux d'imposition et de dégrèvement fiscal sont sous réserve de modifications.

Valeur des investissements

La valeur des investissements et les revenus que vous tirez de ces derniers peuvent aussi bien baisser qu'augmenter.

Services aux clients handicapés

Nous nous sommes engagés à fournir le même niveau de service à tous nos clients, y compris aux personnes handicapées. Pour obtenir le présent document en braille, en gros caractères ou sur cassette audio, veuillez appeler le +44 (0)345 7345 345.

Informations importantes

Gestionnaire : Barclays Wealth, division de gestion de patrimoine de Barclays, opère par l'intermédiaire de Barclays Bank UK PLC et de ses filiales. Barclays Bank UK PLC est une société immatriculée en Angleterre, agréée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Numéro d'enregistrement : 9740322. Siège social : 1 Churchill Place, London E14 5HP, Royaume-Uni. Dépositaire : Northern Trust Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duché de Luxembourg.

En savoir plus et nous contacter