

# GlobalAccess Global Property Securities Fund

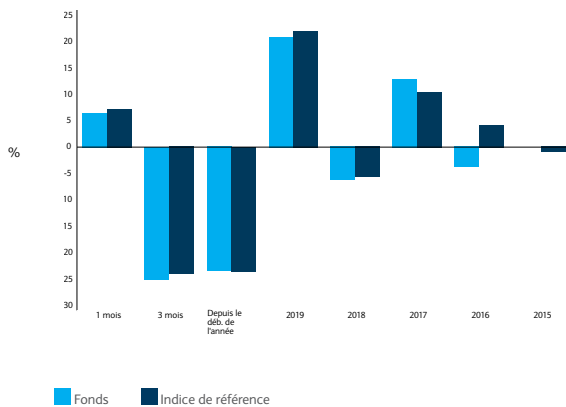
## Objectif de Gestion

Le Fonds cherche à maximiser le rendement total à long terme en investissant principalement dans des sociétés immobilières cotées en Bourse.

## Caractéristiques du fonds

- Le Fonds est géré par un Gestionnaire de Portefeuille expérimenté, qui sélectionne au moins un gérant de fonds tiers dans le but de générer des « performances supérieures » régulières face à un indice de référence donné sur la durée. Le Fonds est constitué sous forme de portefeuille diversifié avec contrôle du risque, évitant les penchants de style de gestion d'investissement majeurs
- 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 Raisonnable 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               | -18,6                   | 7,2                     | 7,6                     | -0,1                    | -0,5                    |
| Indice de référence | -17,5                   | 9,6                     | 4,1                     | 2,1                     | 1,9                     |

### 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               | 6,5    | -25,0  | -24,8  | -18,6 | -6,1  | -2,1       | -6,6  | -1,4       |
| Indice de référence | 7,1    | -24,1  | -24,0  | -17,5 | -5,8  | -2,0       | -2,0  | -0,4       |

Source: Morningstar au 30 avril 2020

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions B de Accumulation (GBP). Performances du Fonds et de l'Indice Boursier calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen. Alors que les performances du Fonds indiquées incluent l'impact de la couverture de change par rapport à la devise de base du Fonds, les performances de l'Indice boursier sont exprimées dans la devise de base du Fonds et n'incluent par conséquent aucun impact de la couverture de change. L'ampleur de cet impact peut varier sur la durée et il peut être positif ou négatif.

## Caractéristiques clés

### Catégorie d'actions

B

### Forme juridique

OEIC

### Domicile

Irlande

### Date de lancement

18/06/2014 (GBP)(Acc)  
21/05/2015 (USD)(Acc)

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

### Indice de référence

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Return)

### Actifs sous gestion

\$179,0m

### Frais courants

1,61%

### 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

3.30% (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.

# GlobalAccess Global Property Securities Fund

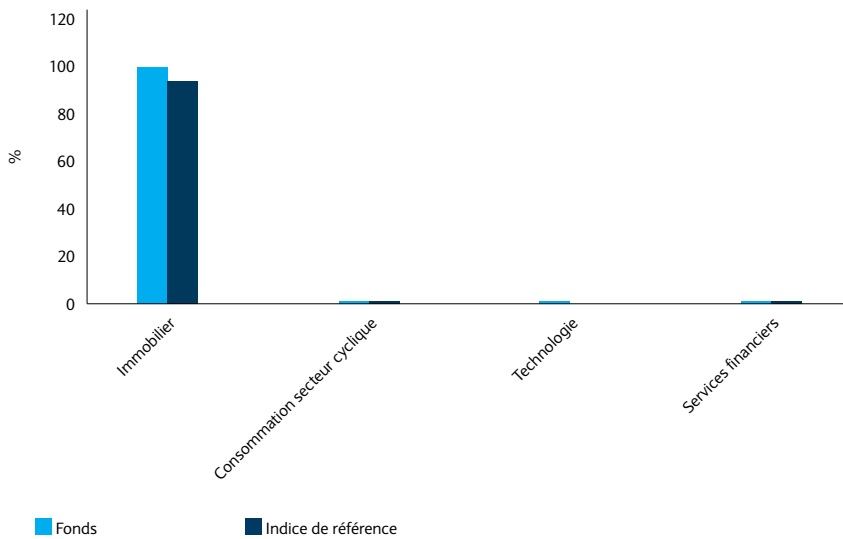
## Allocation par Gestionnaire



Affectation cible: 100%

- Principal Global Investors a été intégré au sein du Fonds en septembre 2014
- Principal Global Investors est un cabinet mondial spécialisé dans l'immobilier, comptant plus de 50 milliards \$ investis dans des actifs immobiliers, ainsi qu'une expertise sur différents marchés
- Trois gestionnaires de portefeuille travaillent ensemble depuis 2003 et sont soutenus par 14 GP et analystes régionaux basés aux Etats-Unis, à Londres et en Asie
- Le processus d'investissement allie une approche fondamentale et quantitative, le portefeuille étant orienté sur les sociétés affichant des actifs de qualité, dotées d'une gestion et de bilans solides

## Allocation sectorielle de la poche Actions



## Allocation géographique

|                       | Fonds (%) | MI (%) |
|-----------------------|-----------|--------|
| Etats-Unis d'Amérique | 52,5      | 54,5   |
| Japon                 | 11,3      | 11,8   |
| Hongkong              | 5,9       | 6,4    |
| Royaume-Uni           | 5,5       | 4,8    |
| Allemagne             | 4,6       | 4,4    |
| Australie             | 4,5       | 3,0    |
| Canada                | 2,3       | 2,7    |
| Espagne               | 2,0       | 0,5    |
| Suède                 | 1,9       | 1,9    |
| Autre                 | 9,5       | 10,2   |

Source: Morningstar. Les fonds investissant dans des titres étrangers sont exposés à des risques de change.  
La répartition géographique ci-dessus est basée sur la cotation de chaque société de placement immobilier plutôt que sur ses actifs sous-jacents.

## 10 Principales lignes

|   | Fonds (%) | MI (%) |
|---|-----------|--------|
| Prologis Inc                            | 5,5       | 5,1    |
| Vonovia SE                              | 3,9       | 2,1    |
| AvalonBay Communities Inc               | 3,7       | 1,8    |
| Segro PLC                               | 3,2       | 0,9    |
| Invitation Homes Inc                    | 3,0       | 1,0    |
| iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 2,7       | 0,0    |
| Alexandria Real Estate Equities Inc     | 2,7       | 1,5    |
| Essex Property Trust Inc                | 2,5       | 1,2    |
| Goodman Group                           | 2,3       | 0,0    |
| Rexford Industrial Realty Inc           | 2,2       | 0,4    |

## Caractéristiques clés

**Agent centralisateur**  
CACEIS Bank France

**Heure limite de passage des ordres**  
14:30 HEC

**Valeur liquidative**  
£0,82 (30/04/2020)(GBP)(Acc)  
\$1,51 (30/04/2020)(USD)(Acc)

**Nombre de lignes**  
92

**Code Sedol**  
B5KKT07 (GBP)(Acc)  
B4ZL555 (USD)(Acc)

**Code ISIN**  
IE00B5KKT070 (GBP)(Acc)  
IE00B4ZL5553 (USD)(Acc)

**Code Bloomberg**  
(GBP)(Acc)  
BAGPBAU:ID (USD)(Acc)

**Dépositaire**  
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

**Devise de référence du fonds**  
USD

# GlobalAccess Global Property Securities Fund

## 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.

### 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.

### 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.

### Fonds immobiliers

Ces fonds investissent dans des valeurs immobilières. Les valorisations sont effectuées par des agents indépendants et sont basées sur des opinions subjectives. L'achat et la vente de valeurs immobilières sont généralement plus onéreux et plus difficiles que les négociations d'autres types d'actifs. Par conséquent, dans des circonstances exceptionnelles, les transactions dans des fonds immobiliers peuvent être suspendues et la vente de vos parts peut être reportée.

### 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.

### Fonds sectoriels

Les fonds qui investissent dans des secteurs spécifiques peuvent comporter davantage de risques que les fonds diversifiés sur un certain nombre de secteurs différents.

### 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 PLC et de ses filiales. Barclays Bank 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 : 1026167. Siège social : 1 Churchill Place, London E14 5HP, Royaume-Uni. Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.

## En savoir plus et nous contacter