

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

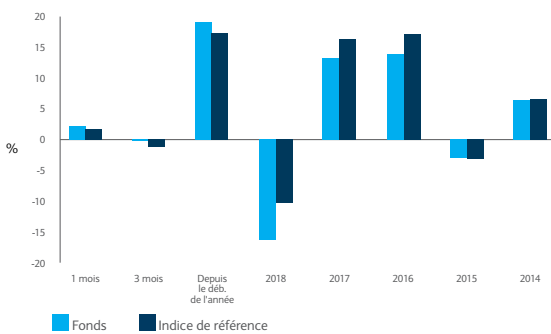
Objectif de Gestion

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés américaines de petite et moyenne capitalisation.

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 moyen à 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 (%)

| | 30.09.2018 - 30.09.2019 | 30.09.2017 - 30.09.2018 | 30.09.2016 - 30.09.2017 | 30.09.2015 - 30.09.2016 | 30.09.2014 - 30.09.2015 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fonds | -4,0 | 8,9 | 13,3 | 12,1 | 0,6 |
| Indice de référence | -4,5 | 15,7 | 17,3 | 13,9 | 0,0 |

Performances cumulées au 30 septembre 2019 (%)

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 3 ans ann. | 5 ans | 5 ans ann. |
|---------------------|--------|--------|--------|------|-------|------------|-------|------------|
| Fonds | 2,2 | -0,4 | 2,4 | -4,0 | 18,5 | 5,8 | 33,6 | 6,0 |
| Indice de référence | 1,7 | -1,4 | 1,4 | -4,5 | 29,6 | 9,0 | 47,6 | 8,1 |

Source: Morningstar au 30 septembre 2019

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions Z de Accumulation (EUR). 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

Z

Forme juridique

OEIC

Domicile

Irlande

Date de lancement

16/10/2012 (EUR)(Acc)

12/03/2013 (USD)(Acc)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

Russell 2500 - Net Return Index

Actifs sous gestion

\$137,6m

Frais courants

2,22%

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

0.00% (30/09/2019)

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

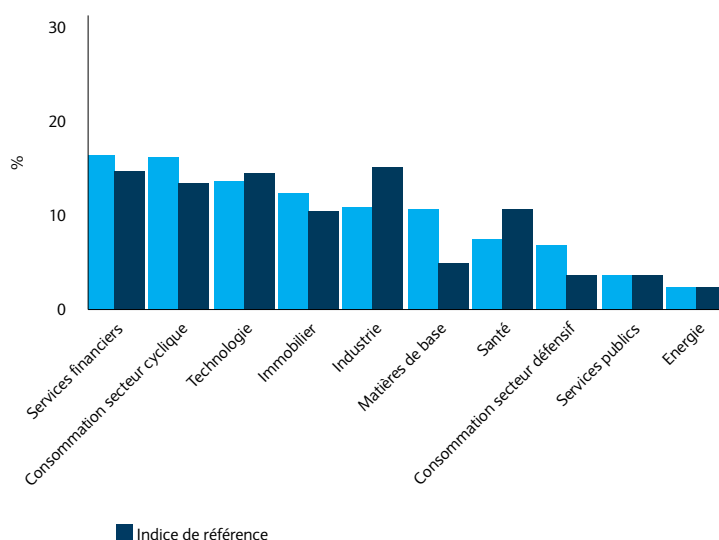
peuvent être imposées.

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

| | |
|---|--|
| WELLINGTON MANAGEMENT® Affectation cible: 45% | <ul style="list-style-type: none"> Wellington a été intégré au sein du Fonds en mai 2015 Les portefeuilles « compartiments » de l'industrie sont gérés par 21 des Analystes de l'Industrie Mondiale de Wellington, qui sont des spécialistes de l'industrie dans leurs domaines respectifs Les portefeuilles compartiments sont élaborés selon une approche du « meilleur produit » - les critères d'évaluation et les préférences sont spécifiques à chaque secteur industriel |
| Affectation cible: 35% | <ul style="list-style-type: none"> Kennedy Capital Management a été intégré au sein du Fonds en juin 2011 Une société détenue par ses salariés, spécialisée dans les actions de petite & moyenne capitalisation, fondée en 1980 Emploie un style "valeur à long terme", environ 80-120 titres Approche basée sur l'identification sur le marché d'inefficiencies ou de tendances ignorées par les autres investisseurs |
| Affectation cible: 20% | <ul style="list-style-type: none"> The London Company a été intégré au sein du Fonds en août 2015 La stratégie est dirigée par le Gestionnaire de Portefeuille principal et fondateur, Stephen Goddard, qui est épaulé par quatre co-GP qui remplissent également les fonctions d'analystes. L'équipe compte deux analystes dédiés, spécialisés dans les actions américaines |

Allocation sectorielle de la poche Actions



Allocation géographique

| | Fonds (%) | MI (%) |
|-----------------------|-----------|--------|
| Etats-Unis d'Amérique | 99,1 | 95,7 |
| Autre | 0,9 | 4,2 |

Source: Morningstar. Les fonds investissant dans des titres étrangers sont exposés à des risques de change.

10 Principales lignes

| | Fonds (%) | MI (%) |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Xtrackers Russell Midcap ETF 1C | 2,0 | 0,0 |
| Post Holdings Inc | 1,3 | 0,1 |
| STORE Capital Corp | 1,3 | 0,2 |
| Martin Marietta Materials Inc | 1,1 | 0,0 |
| Lamb Weston Holdings Inc | 1,1 | 0,2 |
| Old Dominion Freight Lines Inc | 1,1 | 0,0 |
| Entegris Inc | 1,1 | 0,1 |
| Armstrong World Industries Inc | 1,0 | 0,1 |
| NewMarket Corp | 1,0 | 0,1 |
| Axalta Coating Systems Ltd | 1,0 | 0,1 |

Caractéristiques clés

- Agent centralisateur**
CACEIS Bank France
- Heure limite de passage des ordres**
14:30 HEC
- Valeur liquidative**
€1,38 (30/09/2019)(EUR)(Acc)
\$1,98 (30/09/2019)(USD)(Acc)
- Nombre de lignes**
424
- Code Sedol**
B3S39C6 (EUR)(Acc)
B45PMJ0 (USD)(Acc)
- Code ISIN**
IE00B3S39C63 (EUR)(Acc)
IE00B45PMJ02 (USD)(Acc)
- Code Bloomberg**
BGAUZE:AID (EUR)(Acc)
BGAUZUA:AID (USD)(Acc)
- Dépositaire**
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Devise de référence du fonds**
USD

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

Facteurs de risque

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.

Risque plus élevé

Ce fonds s'adresse spécifiquement aux investisseurs avertis et comporte un risque particulièrement élevé parce qu'il se concentre sur un domaine d'investissement pouvant être exposé à des risques politiques ou économiques inhabituels. Vous ne devez investir que si vous acceptez les risques spécifiques afférents à ce fonds. Si vous ne connaissez pas bien ce type de fonds, nous vous prions de bien vouloir nous demander une copie des Caractéristiques Clés ou du prospectus simplifié et de la brochure du prestataire.

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 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