

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

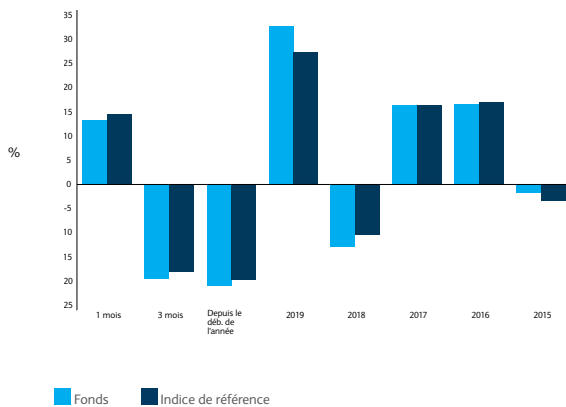
Objectif de Gestion

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 Reasonable 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	-14,2	7,4	11,6	17,7	-2,2
Indice de référence	-14,6	7,4	11,2	20,1	-4,7

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	13,2	-19,3	-16,1	-14,2	2,8	0,9	18,3	3,4
Indice de référence	14,5	-17,9	-14,5	-14,6	2,0	0,7	16,8	3,2

Source: Morningstar au 30 avril 2020

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

Performances du Fonds et de l'Indice Boursier calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen, pour la même devise.

Caractéristiques clés

Catégorie d'actions

M

Forme juridique

OEIC

Domicile

Irlande

Date de lancement

26/07/2011 (EUR)(Acc)

26/07/2011 (GBP)(Acc)

26/07/2011 (USD)(Acc)

01/07/2011 (EUR)(Dis)

01/06/2011 (GBP)(Dis)

01/07/2011 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

Russell 2500 Index (Net Return)

Actifs sous gestion

\$89,3m

Frais courants

1,10%

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% (30/04/2020)

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 US Small & Mid Cap Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

WELLINGTON MANAGEMENT®

Affectation cible: 45%

- 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

Kennedy Capital Management

Affectation cible: 35%

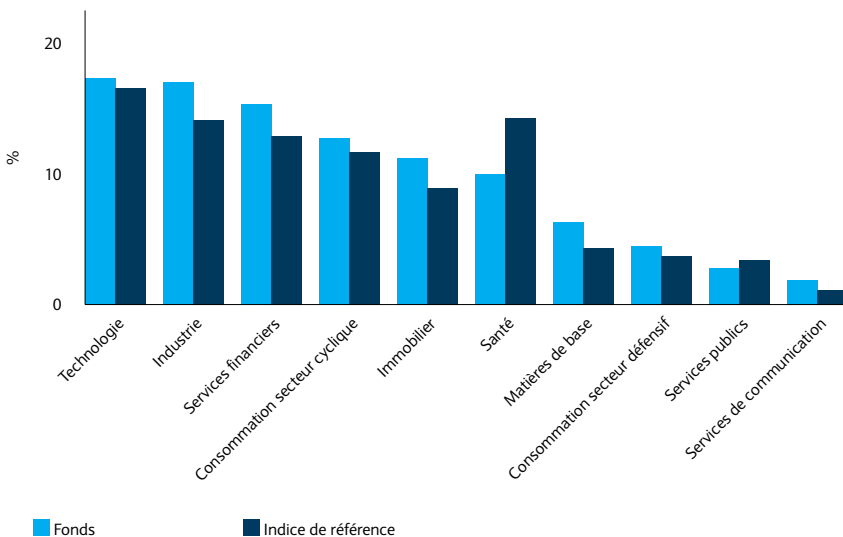
- Kennedy Capital Management a été intégré au sein du Fonds en juin 2011
- Une société détenue par ses salariés, spécialisée dans les actions de petite & moyenne capitalisation, fondée en 1980
- Emploie un style "valeur à long terme", environ 80-120 titres
- Approche basée sur l'identification sur le marché d'inefficiences ou de tendances ignorées par les autres investisseurs

THE LONDON COMPANY

Affectation cible: 20%

- 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	98,6	95,9
Autre	1,4	3,9

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

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Entegris Inc	1,4	0,2
Citrix Systems Inc	1,3	0,0
Post Holdings Inc	1,3	0,2
Old Dominion Freight Lines Inc	1,0	0,0
Copart Inc	1,0	0,0
NewMarket Corp	1,0	0,1
White Mountains Insurance Group Ltd	0,9	0,1
UniFirst Corp	0,9	0,1
Armstrong World Industries Inc	0,9	0,1
Rexford Industrial Realty Inc	0,9	0,1

Caractéristiques clés

Agent centralisateur

CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres

14:30 HEC

Valeur liquidative

€1,11 (30/04/2020)(EUR)(Acc)
 £1,02 (30/04/2020)(GBP)(Acc)
 \$1,83 (30/04/2020)(USD)(Acc)
 €1,10 (30/04/2020)(EUR)(Dis)
 £1,03 (30/04/2020)(GBP)(Dis)
 \$1,83 (30/04/2020)(USD)(Dis)

Nombre de lignes

412

Code Sedol

B3VGYZ0 (EUR)(Acc)
 B3X9VF6 (GBP)(Acc)
 B3W5984 (USD)(Acc)
 B3VFP54 (EUR)(Dis)
 B3S9GS9 (GBP)(Dis)
 B3R9JP8 (USD)(Dis)

Code ISIN

IE00B3VGYZ01 (EUR)(Acc)
 IE00B3X9VF60 (GBP)(Acc)
 IE00B3W59848 (USD)(Acc)
 IE00B3VFP542 (EUR)(Dis)
 IE00B3S9GS98 (GBP)(Dis)
 IE00B3R9JP82 (USD)(Dis)

Code Bloomberg

BGAUMEA:ID (EUR)(Acc)
 BGAUMGA:ID (GBP)(Acc)
 BGAUMUA:ID (USD)(Acc)
 BGAUMED:ID (EUR)(Dis)
 BGAUMGD:ID (GBP)(Dis)
 BGAUMUD:ID (USD)(Dis)

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