

Barclays GlobalBeta Portfolio 3

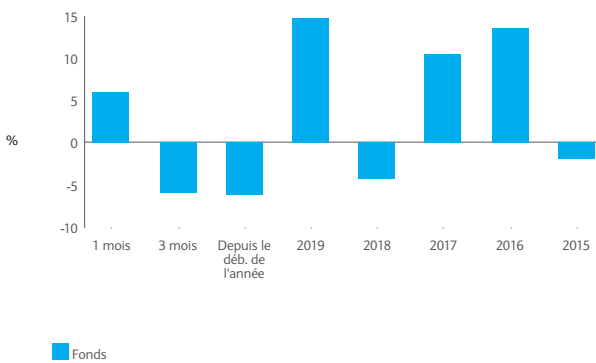
Objectif de Gestion

Le Fonds vise à faire croître son capital sur le moyen à long terme et, dans une moindre mesure, à dégager des revenus.

Caractéristiques du fonds

- Le compartiment Barclays GlobalBeta Portfolio 3 offre des rendements boursiers au moyen d'un investissement dans un assortiment d'organismes de placement collectif à gestion passive. Le portefeuille est diversifié à travers des classes d'actifs et des régions traditionnelles
- Les pondérations du portefeuille dans les classes d'actifs sont déterminées par les visions à court terme (tactiques) et à long terme (stratégiques) des Gérants d'investissement concernant les performances des classes d'actifs
- BlackRock a été nommé sous-gérant d'investissement, avec pour responsabilité déléguée la mise en œuvre des pondérations d'affectation d'actifs du portefeuille fixées par le Gérant d'investissement
- Le portefeuille investit dans des actifs libellés dans diverses devises. Une couverture monétaire est opérée pour certains actifs au sein du portefeuille afin de minimiser l'impact des fluctuations des devises
- En tant que produit de rendements boursiers, la valeur de l'investissement peut aussi bien baisser qu'augmenter, et vous pouvez perdre de l'argent. Ce portefeuille est disponible en actions de Capitalisation et de Distribution

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	-0,5	5,7	5,5	14,5	-3,5

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	6,1	-5,8	-3,7	-0,5	10,9	3,5	22,6	4,2

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

03/09/2013 (EUR)(Acc)

03/09/2013 (GBP)(Acc)

12/08/2015 (USD)(Acc)

03/09/2013 (EUR)(Dis)

02/09/2013 (GBP)(Dis)

03/09/2013 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Actifs sous gestion

€155,1m

Frais courants

0,45%

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

2.39% (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.

Sous-Gestionnaire d'investissement

BlackRock

Barclays GlobalBeta 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	6,0
Emprunts d'Etat de marchés développés	9,0	Souspondération	3,7
Crédit investment grade	11,0	Neutre	10,7
Haut rendement & obligations des marchés émergents	18,0	Surpondération	22,0
Actions de marchés développés	40,0	Surpondération	45,5
Actions de marchés émergents	10,0	Surpondération	12,2

Source: Morningstar

Positions du Portefeuille

	Allocation du portefeuille (%)
iShares North America Idx (IE) Flex Dis\$	18,8
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	10,6
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP	9,4
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	8,2
iShares US Index (IE) Flex Dis USD	7,9
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	4,6
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD	4,4
iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis€	3,8
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I7 USD	3,2
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	3,1
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	3,0
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	2,8
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist	2,6
iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	2,5
iShares Japan Index (IE) Flex Dis USD	2,4
Autre	12,8

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

€16,32 (30/04/2020)(EUR)(Acc)
 £16,90 (30/04/2020)(GBP)(Acc)
 \$18,77 (30/04/2020)(USD)(Acc)
 €14,40 (30/04/2020)(EUR)(Dis)
 £14,94 (30/04/2020)(GBP)(Dis)
 \$17,09 (30/04/2020)(USD)(Dis)

Nombre de lignes

55

Code Sedol

B5MTJL3 (EUR)(Acc)
 B5MW9S9 (GBP)(Acc)
 B5MJC4 (USD)(Acc)
 B56VH00 (EUR)(Dis)
 B5SQD38 (GBP)(Dis)
 B59CGH0 (USD)(Dis)

Code ISIN

LU0554226489 (EUR)(Acc)
 LU0557425963 (GBP)(Acc)
 LU0554228188 (USD)(Acc)
 LU0554225754 (EUR)(Dis)
 LU0557425450 (GBP)(Dis)
 LU0554227370 (USD)(Dis)

Code Bloomberg

BW3ZEAC:LX (EUR)(Acc)
 BW3ZGAC:LX (GBP)(Acc)
 BW3ZUAC:LX (USD)(Acc)
 BW3ZEDS:LX (EUR)(Dis)
 BW3ZGDS:LX (GBP)(Dis)
 BW3ZUDS:LX (USD)(Dis)

Dépositaire

Northern Trust Global Services SE

Devise de référence du fonds

GBP

Barclays GlobalBeta 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.

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.

Valeur des investissements

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

Inflation

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

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.

Imposition et dégrèvement fiscal

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

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.

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