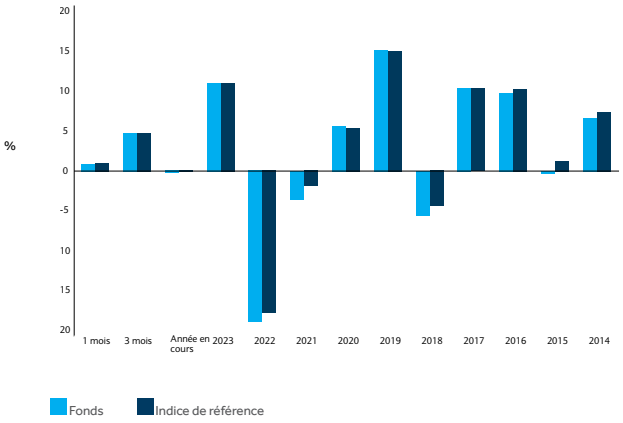
# GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

## Objectif de Gestion

- Le Fonds cherche à obtenir un rendement total en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés de Pays émergents
- Le Fonds investit principalement dans des titres de créance négociables multidevises, des instruments du marché monétaire, des actions privilégiées et des titres convertibles à conditions de remboursement et intérêts variables émis par des gouvernements, d'autres organismes publics et des sociétés établies dans des pays émergents
- Le Fonds peut être fortement exposé à des obligations bénéficiant d'une notation de crédit inférieure à la catégorie « investment grade » (notation BB+/Ba1 ou inférieure attribuée par les principales agences de notation ou de qualité comparable)
- Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le sous-gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir les titres dans lesquels il investit. Toutefois, le sous-gestionnaire d'investissement tient compte de l'univers des titres représentés par l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return). Bien que l'Indice puisse éclairer la sélection des investissements potentiels, l'ensemble des investissements du Fonds, ainsi que sa performance, peuvent s'écarter sensiblement de l'Indice
- Le Fonds peut avoir recours à des contrats financiers (produits dérivés) pour réaliser son objectif, gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les résultats

## Performance




Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré par le passé.

### Performances annuelles glissantes (%)

| | 28.02.2023 29.02.2024 | 28.02.2022 28.02.2023 | 28.02.2021 28.02.2022 | 29.02.2020 28.02.2021 | 28.02.2019 29.02.2020 | 28.02.2018 28.02.2019 | 28.02.2017 28.02.2018 | 29.02.2016 28.02.2017 | 28.02.2015 29.02.2016 | 28.02.2014 28.02.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | 10,1 | -10,1 | -8,9 | 1,2 | 9,6 | 1,4 | 5,2 | 11,8 | -1,2 | 6,5 |
| **Indice de référence** | 10,1 | -8,6 | -7,5 | 0,9 | 9,7 | 3,1 | 4,4 | 12,1 | 1,1 | 6,9 |

### Performances cumulées au 29 février 2024 (%)

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 3 ans ann. | 5 ans | 5 ans ann. | 10 ans | 10 ans ann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | 0,8 | 4,7 | 6,3 | 10,1 | -9,9 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 2,3 |
| **Indice de référence** | 1,0 | 4,7 | 6,3 | 10,1 | -7,0 | -2,4 | 2,9 | 0,6 | 34,1 | 3,0 |

Source: Morningstar au 29 février 2024
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.

**Catégorie d'actions**
M

**Forme juridique**
OEIC

**Domicile**
Irlande

**Date de lancement**
05/07/2010 (EUR)(Acc)
30/07/2010 (GBP)(Acc)
21/06/2012 (EUR)(Dis)
20/01/2010 (GBP)(Dis)
03/12/2007 (USD)(Dis)

**Fréquence de valorisation**
Quotidienne

**Indice de référence**
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

**Actifs sous gestion**
$65,5m

**Frais courants**
1,05%

Le montant des frais courants ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille et des commissions de performance, le cas échéant.

**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 distribué**
6,45% (29/02/2024)

Reflète les montants susceptibles d'être distribués au cours des douze prochains mois en pourcentage du prix des parts du fonds à la date indiquée. Il est basé sur un instantané du portefeuille ledit jour. Il ne comprend pas les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur les distributions.

# GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

## Allocation par Gestionnaire

WELLINGTON MANAGEMENT®

Affectation cible: 100%

- Wellington a été intégré au sein du Fonds en décembre 2007
- Société constituée à la fin des années 70, gérant la Dette des Marchés Emergents (DME) depuis 1999
- Wellington gère ses fonctions avec prudence et a parfois restreint les nouveaux investissements pour protéger les investisseurs existants
- Une plateforme de recherche intégrée à l'échelle mondiale permet à Wellington d'ajouter de la valeur à partir des marchés locaux

## Allocation géographique

| | Fonds (%) | MI (%) |
|---|---|---|
| Etats-Unis d'Amérique | 31,3 | 0,0 |
| Colombie | 4,2 | 2,8 |
| Brésil | 4,1 | 3,3 |
| Hongrie | 3,9 | 2,8 |
| Mexique | 3,4 | 5,0 |
| République dominicaine | 3,1 | 2,9 |
| Bulgaria | 2,6 | 0,0 |
| Afrique du Sud | 2,5 | 2,7 |
| Oman | 2,5 | 3,1 |
| Autre | 42,3 | 77,4 |

**Agent centralisateur**
CACEIS Bank France

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

**Valeur liquidative**
€1,20 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£1,07 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
€0,67 (29/02/2024)(EUR)(Dis)
£0,58 (29/02/2024)(GBP)(Dis)
$1,01 (29/02/2024)(USD)(Dis)

**Nombre de lignes**
272

**Code Sedol**
B5VBM55 (EUR)(Acc)
B5NWGT8 (GBP)(Acc)
B5VB396 (EUR)(Dis)
B5VRNQ1 (GBP)(Dis)
B29M4Q4 (USD)(Dis)

**Code ISIN**
IE00B5VBM550 (EUR)(Acc)
IE00B5NWGT82 (GBP)(Acc)
IE00B5VB3967 (EUR)(Dis)
IE00B5VRNQ18 (GBP)(Dis)
IE00B29M4Q41 (USD)(Dis)

**Code Bloomberg**
BEMDMEA:ID (EUR)(Acc)
BCEMMGA:ID (GBP)(Acc)
BEMDMDE:ID (EUR)(Dis)
BAEMDMI:ID (GBP)(Dis)
BAREMDM:ID (USD)(Dis)

**Société de gestion**
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

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

**Devise de référence du fonds**
USD

**Mesure du Risque**

| | Fonds | Mkt Idx |
|---|---|---|
| Rendement à l'échéance | 7.46% | 7.18% |
| Rendement le plus mauvais | 7.44% | 7.16% |
| Duration modifiée | 6.47 | 6.55 |
| Duration ajustée en fonction des clauses optionnelles | 6.36 | 6.50 |

# GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

## Facteurs de risque

Taux de change
Soyez conscients du risque de change. Les actifs dans lesquels le Fonds investit peuvent être libellés dans d'autres devises que la devise de base du Fonds. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement. Vos actions seront libellées dans la devise de base du Fonds.

Gestionnaires d'investissement
Le Fonds repose sur la performance d'un ou de plusieurs gestionnaires d'investissement. Si les gestionnaires d'investissement enregistrent de mauvaises performances, la valeur de votre investissement pourrait subir un préjudice.

Législation et réglementation
Un changement réglementaire ou législatif futur pourrait avoir un effet négatif important sur le Fonds et votre investissement.

Taux d'intérêt
Les titres de créance négociables (obligations) sont sensibles aux taux d'intérêt. En d'autres termes, la portée et la fréquence des fluctuations des cours peuvent être importantes en raison de divers facteurs, notamment les variations des taux d'intérêt, la solvabilité de l'émetteur et la facilité avec laquelle des investissements similaires peuvent être achetés ou vendus (liquidité).

Défaut de crédit
Le Fonds peut investir dans des obligations/titres de créance émis par des entités considérées comme présentant une probabilité de défaillance plus élevée (notation inférieure à la catégorie « investment grade »). La défaillance d'un émetteur peut entraîner une perte pour le Fonds.

Marchés émergents
Le Fonds peut investir dans des marchés moins développés économiquement (connus sous le nom de marchés émergents), ceux-ci pouvant présenter des risques plus importants que les marchés plus développés. À titre d'exemple, le niveau de contrôle gouvernemental et de réglementation du marché peut être inférieur à celui des marchés plus développés et peut avoir des répercussions sur la valeur de votre investissement. L'investissement sur les marchés émergents augmente également le risque de défaut de paiement.

## 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

Un Prospectus et un Document d'information clé pour l'investisseur ont été publiés pour ce fonds. Ces documents sont rédigés en français et sont disponibles sur le site www.barclaysinvestments.com. Ce document est un document marketing. Veuillez consulter le prospectus/l'autre document d'offre du fonds et le DICI avant de prendre une quelconque décision d'investissement finale.

Pour de plus amples informations sur vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter la section intitulée « Droits de l'investisseur » sur la page portant sur les Conditions générales après avoir sélectionné la juridiction et le type d'investisseur pertinents sur www.barclaysinvestments.com.

Si le gestionnaire décide de mettre fin à son accord de commercialisation du fonds dans un pays de l'EEE où ce fonds est enregistré à la vente, il le fera conformément aux règles OPCVM applicables

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 autorisée par l'Autorité de réglementation prudentielle (Prudential Regulation Authority), réglementée par l'Autorité des opérations financières (Financial Conduct Authority) et l'Autorité de réglementation prudentielle (numéro d'immatriculation des services financiers 122702) et membre de la Bourse de Londres et d'Aquis Exchange. Enregistrée en Angleterre. Numéro d'immatriculation 1026167. Siège social : 1 Churchill Place, Londres, 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

www.barclaysinvestments.com