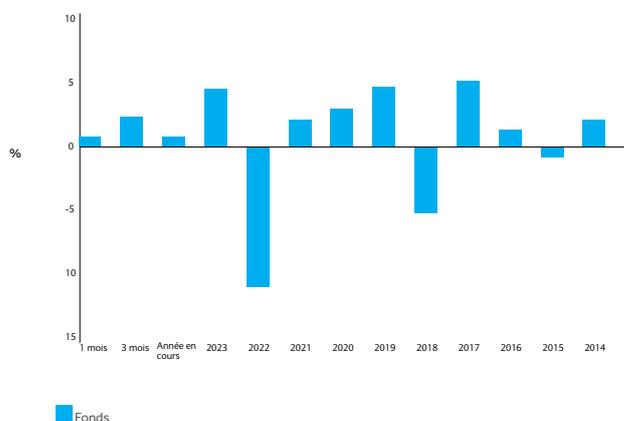


Barclays MultiManager Portfolio 1

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise à apporter une source de revenu continu couplée à une croissance du capital en investissant principalement dans des fonds exposés à des obligations et, dans une moindre mesure, exposés à d'autres catégories d'actifs sur divers marchés
- Ces fonds sous-jacents peuvent faire l'objet d'une gestion passive ou active et sont gérés principalement par des membres du groupe Barclays.
- Les fonds à catégorie d'actifs unique de Barclays sont les composantes principales de chaque fonds multigestionnaires
- Le Fonds peut également, dans une moindre mesure, investir directement dans des actions de sociétés internationales, des obligations d'État et d'entreprises et d'autres valeurs mobilières cotées ou négociées sur des marchés réglementés internationaux
- 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
- Le Fonds est géré de manière active. Il n'est géré en fonction d'aucun indice de référence

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 | 4,9 | -7,5 | -0,2 | 3,0 | 1,2 | -2,9 | 3,1 | 4,9 | -4,1 | 3,4 |

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 | 0,7 | 2,3 | 3,6 | 4,9 | -3,1 | -1,0 | 0,9 | 0,2 | 5,1 | 0,5 |

Source: Morningstar au 29 février 2024

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

Performances du Fonds calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen, pour la même devise.

Catégorie d'actions
C

Forme juridique
SICAV

Domicile
Luxembourgeois

Date de lancement
10/12/2010 (EUR)(Acc)
02/03/2016 (GBP)(Acc)
30/01/2013 (USD)(Acc)
10/12/2010 (EUR)(Dis)
23/10/2006 (GBP)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Actifs sous gestion
€23,5m

Frais courants
1,37%

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 mois
Ex dividende: Premier jour ouvrable du mois de versement
Distribution de dividende: Dix jours ouvrables après la date de détachement du dividende

Rendement distribué
3,64% (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.

Barclays MultiManager Portfolio 1

Allocation par Classe d'Actifs

| Classe d'actif | Allocation d'Actifs Stratégique (AAS) (%) | Ajustements tactiques | Portefeuille (%) |
|--|---|-----------------------|------------------|
| Liquidités et Obligations à d'échéance courte | 66,0 | Souspondération | 45,0 |
| Emprunts d'Etat de marchés développés | 4,0 | Surpondération | 24,5 |
| Crédit investment grade | 10,0 | Neutre | 10,1 |
| Haut rendement & obligations des marchés émergents | 2,0 | Neutre | 2,0 |
| Actions de marchés développés | 13,0 | Neutre | 13,7 |
| Actions de marchés émergents | 5,0 | Neutre | 4,8 |

Source: Morningstar

Positions du Portefeuille

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| 19,1% | Royal London Unit Trust Managers Cash Plus | 1,7% | PIMCO Global Real Return Fund |
| 19,0% | GlobalAccess Global Short Duration Bond | 1,5% | GlobalAccess US Small and Mid Cap Equity |
| 100,0% | T Rowe Price | 45,0% | Wellington |
| 8,2% | GlobalAccess US Equity Fund | 35,0% | Kennedy Capital |
| 40,0% | Ceredex Value Advisors | 20,0% | The London Company |
| 30,0% | T Rowe Price | 1,0% | GlobalAccess Global High Yield Bond |
| 30,0% | AllianceBernstein | 60,0% | Nomura |
| 8,0% | GlobalAccess Global Corporate Bond | 40,0% | Oaktree |
| 50,0% | Wellington | 0,8% | GlobalAccess Japan |
| 50,0% | PIMCO | 35,0% | Baillie Gifford |
| 6,8% | iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 45,0% | Schroders |
| 3,7% | GlobalAccess Emerging Market Equity | 20,0% | Nissay |
| 15,0% | Arrowstreet | 0,7% | GlobalAccess UK Opportunities |
| 4,0% | ARX Investimentos | 35,0% | Heronbridge |
| 20,0% | Pzena Investment Management | 35,0% | J O Hambro Capital Management |
| 32,0% | Schroders | 30,0% | Lindsell Train |
| 29,0% | NS Partners | 0,5% | GlobalAccess Emerging Market Debt |
| 2,7% | GlobalAccess Global Government Bond | 100,0% | Wellington |
| 100,0% | PIMCO | 0,5% | GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund |
| 2,1% | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 40,0% | Colchester Global Investors |
| 2,0% | GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha | 60,0% | BlackRock |
| 35,0% | Allianz Global Investors | 20,0% | Autre |
| 35,0% | Invesco | | |
| 30,0% | BlackRock | | |
| 1,9% | GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) | | |
| 15,0% | Fidelity | | |
| 35,0% | Federated Hermes | | |
| 50,0% | Schroders | | |

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.

Agent centralisateur

CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres

14:30 HEC

Valeur liquidative

 €11,71 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
 £11,43 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
 \$13,48 (29/02/2024)(USD)(Acc)
 €10,10 (29/02/2024)(EUR)(Dis)
 £9,85 (29/02/2024)(GBP)(Dis)

Nombre de lignes

34

Code Sedol

 B56VHY4 (EUR)(Acc)
 B1L9L54 (GBP)(Acc)
 B5VT4C0 (USD)(Acc)
 B5KRT97 (EUR)(Dis)
 B1L9PC9 (GBP)(Dis)

Code ISIN

 LU0553826974 (EUR)(Acc)
 LU0271684184 (GBP)(Acc)
 LU0553828830 (USD)(Acc)
 LU0553826115 (EUR)(Dis)
 LU0271690231 (GBP)(Dis)

Code Bloomberg

 BINCEAC:LX (EUR)(Acc)
 BINPCAC:LX (GBP)(Acc)
 BINCUAC:LX (USD)(Acc)
 BINCEDS:LX (EUR)(Dis)
 BINPCDS:LX (GBP)(Dis)

Dépositaire

Northern Trust Global Services SE

Devise de référence du fonds

GBP

Barclays MultiManager Portfolio 1

Facteurs de risque

Défaut de crédit

Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être des obligations dont le rendement dépend de la capacité de l'émetteur à effectuer ses paiements. L'émetteur risque de ne pas le faire. Bien que les fonds sous-jacents investissent généralement dans des obligations assorties de notations élevées, ces notations sont subjectives et une notation élevée ne garantit pas la capacité de paiement d'un émetteur.

Marchés émergents

Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être des placements 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.

Exposition aux produits dérivés

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés pour diverses raisons, notamment pour tenter de réduire l'effet des fluctuations de change entre la devise de ses actifs et la devise de base du Fonds, ou pour réduire l'effet des fluctuations du marché ou des taux d'intérêt (« couverture »). L'efficacité d'une stratégie de couverture n'est pas garantie et peut empêcher le Fonds de bénéficier d'une hausse de la valeur d'une devise donnée.

Taux d'intérêt

Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent également avoir une incidence sur la valeur de votre investissement.

Fond de fonds

Le Fonds peut investir une grande partie de ses actifs dans d'autres fonds pour lesquels les décisions d'investissement sont prises indépendamment 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 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).

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 Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duché de Luxembourg.

En savoir plus et nous contacter

www.barclaysinvestments.com