Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Barclays GlobalBeta Portfolio 2

Catégorie d'actions I Acc EUR (ISIN: LU0554221332), (SEDOL: B580LL4)

un compartiment de Barclays Portfolios SICAV. Ce Fonds est géré par FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif est d'accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme pour obtenir une source de revenu continue en investissant principalement dans des fonds exposés à des titres de créance négociables (obligations), des actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds exposés à d'autres catégories d'actifs sur divers marchés. Le Fonds est un fonds de fonds géré de façon active : il investit principalement dans d'autres fonds d'investissement plutôt que d'investir directement dans des actions ou dans des titres de créance négociables. Ces fonds sous-jacents peuvent inclure des fonds négociés sur de grandes places boursières (dénommés fonds négociés en bourse) et fourniront généralement une exposition à différents types d'actifs sur un certain nombre de marchés de façon « passive », c'est-à-dire sans sélection d'actions active.

Le Fonds peut également investir directement dans des actions d'entreprises internationales, des obligations souveraines et d'entreprises et d'autres valeurs mobilières, qui seront normalement cotées ou négociées sur des marchés réglementés en Europe, aux États-Unis, au Japon ou sur d'autres marchés réglementés.

Le Fonds peut utiliser des contrats financiers (produits dérivés) pour réaliser cet objectif, gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les résultats.

Le Fonds est géré activement. Il n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Le Fonds adopte une approche d'investissement prudente. Le Fonds n'est toutefois pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Le revenu n'est pas distribué mais capitalisé (cumulé) à la valeur de votre investissement.

Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de récupérer leur capital dans un délai de 5 ans.

Vous pouvez racheter vos actions n'importe quel jour ouvrable.

La devise de base du Fonds est la livre sterling.

Indicateurs de risque (%)

Risque inférieur — Risque supérieur

Rendement potentiellement inférieur — Rendement potentiellement supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

Cet indicateur repose sur des données historiques, qui ne sont pas nécessairement un indicateur fiable du profil de risque du Fonds.

Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de récompense indiquée reste inchangée. Elle peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse (Catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds est noté Catégorie 4 en raison de la nature de ses investissements, qui présentent les risques indiqués ci-dessous. Ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds ou exposer le Fonds à des pertes.

LLes risques suivants revêtent une importance particulière pour le Fonds:

Le Fonds peut investir dans des obligations dont le rendement dépend de la capacité de l'émetteur à honorer ses obligations de paiement. Le risque que l'émetteur connaisse une telle défaillance existe. Bien que le Fonds investisse généralement dans des obligations à notations élevées, ces notations sont subjectives et une notation élevée ne garantit pas la capacité à payer d'un émetteur.

Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent investir dans des marchés en voie de développement (les marchés émergents), qui peuvent impliquer des risques plus importants que dans les économies plus développées. Parmi les problèmes potentiels, le niveau de supervision gouvernementale et de régulation du marché peut être moindre que dans les économies plus développées et pourrait affecter la valeur de votre investissement. L'investissement sur les marchés émergents peut également augmenter le risque de défaut de paiement.

Le Fonds peut utiliser des dérivés pour diverses raisons, notamment pour essayer de réduire l'effet des fluctuations du cours des devises entre la devise de ses actifs et la devise de référence du Fonds, ou pour réduire l'effet des mouvements de marché ou des variations de taux d'intérêt (couverture). L'efficacité de toute stratégie de couverture n'est pas garantie et peut empêcher le Fonds de bénéficier d'une hausse de valeur d'une devise spécifique.

Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent affecter défavorablement la valeur de votre investissement.

Le Fonds peut investir une grande partie de ses actifs dans d'autres fonds pour lesquels des décisions d'investissement sont prises indépendamment de la volonté du Fonds. Les investissements détenus par d'autres fonds peuvent être libellés dans une devise autre que la devise des actions du Fonds et/ou la devise de votre investissement. Les fluctuations de devises peuvent affecter défavorablement la valeur de votre investissement. L'investissement dans d'autres fonds peut également provoquer la duplication des frais et des commissions.

Tout changement réglementaire ou législatif futur pourrait avoir un effet défavorable considérable sur le Fonds ainsi que sur votre investissement.

Les obligations sont sensibles aux taux d'intérêt, ce qui signifie que la portée et la fréquence des fluctuations de 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).

Vous trouverez des informations sur les risques en général dans la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Droits d'entrée maximum	5,25%
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement (frais de sortie) soit remboursé.	
Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice	
Frais courants	0,45%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

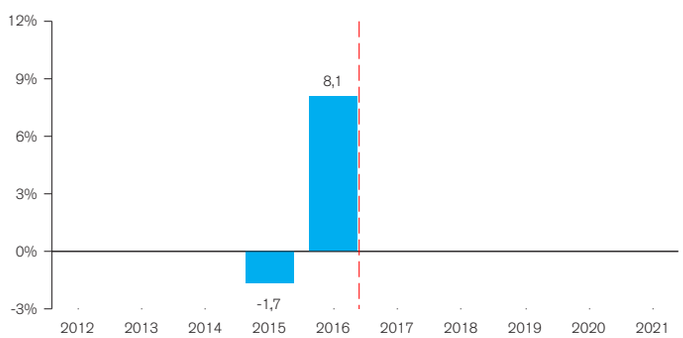
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants indiqués ici correspondent à une estimation car il n'y a pas assez de données historiques disponibles. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice spécifiera le montant exact de ces frais. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant.

De plus amples informations sur les frais figurent à la section «Frais et Commissions» du prospectus.

Des frais d'échange s'élevant jusqu á 1,00% peuvent s'appliquer si vous échangez vos actions en actions d'autres fonds de Barclays Portfolios SICAV.

Performances mensuelles (%)



La performance passée ne préjuge pas de la performance future.

Le Fonds a été lancé en 2008 et la catégorie d'actions a été lancée en 2014.

– – – La catégorie d'actions n'a pas été émise sur un exercice complet en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Par conséquent, aucune information sur la performance n'est indiquée pour l'exercice 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Informations pratiques

Le dépositaire est Northern Trust Global Services SE.

Les exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais et, le cas échéant, en français, en espagnol et en portugais), ainsi que d'autres informations (y compris le tout dernier cours des actions) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.barclaysinvestments.com. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis globalement pour Barclays Portfolios SICAV.

D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour le Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction. Vous pouvez être autorisé à convertir vos actions de ce le Fonds en actions d'autres fonds de Barclays Portfolios SICAV. Des frais d'échange (le cas échéant) pourront être exigibles. Pour plus d'information concernant la méthode de conversion de vos actions, veuillez consulter la section concernée du Prospectus.

Les détails de la politique de rémunération à jour, y compris, de façon non limitative, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes en charge de l'attribution de la rémunération et des avantages, dont la composition du comité des rémunérations, lorsqu'il existe un comité de ce type, sont disponibles à l'adresse www.fundrock.com/remuneration-policy et un exemplaire papier peut être obtenu, sans frais, auprès du siège social de FundRock Management Company S.A..

Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La responsabilité de FundRock Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Barclays Portfolios SICAV possède plusieurs Fonds différents. Les actifs et passifs de chaque fonds sont ségrégués en vertu de dispositions légales et votre investissement dans le Fonds ne sera pas utilisé pour rembourser les passifs de tout autre fonds.