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 5
Catégorie d'actions D Acc EUR (ISIN: LU0554236108), (SEDOL: B5SZ7W2)

un compartiment de Barclays Portfolios SICAV.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif est d'accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme en investissant principalement dans des fonds exposés à 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 adopte une approche d'investissement focalisée sur la croissance.

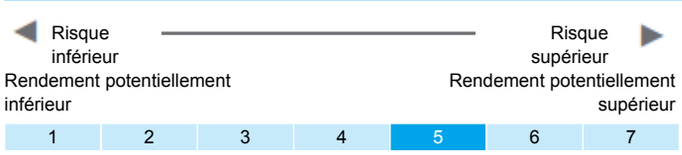
Le Fonds peut utiliser des contrats financiers (produits dérivés) pour réaliser cet objectif, gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les résultats.

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 7 ans.

Vous pouvez racheter vos actions sur une base journalière.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.

La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas sans risque.

Le Fonds relève de la Catégorie 5 du fait de la forte amplitude et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds.

Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.

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).

Les marchés boursiers peuvent être volatils, ce qui signifie que le cours des actions détenues par le Fonds peut varier rapidement et de façon significative. Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

De plus amples informations sur les risques en général figurent à 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	1,07%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

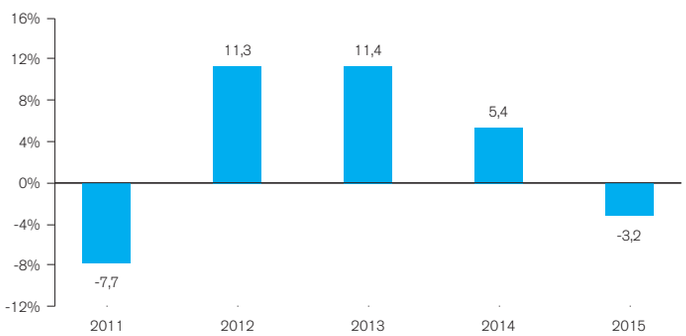
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants porte sur les frais de la période de 12 mois se terminant en août 2015. Il peut varier d'un exercice à l'autre. 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 passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.

Le Fonds a été lancé en 2008 et la catégorie d'actions a été lancée en 2010.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

Informations pratiques

Le dépositaire est Northern Trust Global Services Limited (Luxembourg Branch).

Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais et, le cas échéant, en français, en espagnol, en portugais et en italien), ainsi que d'autres informations (y compris le tout dernier cours des actions) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.barclaysinvestments.fr. 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..

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

La responsabilité de Barclays Portfolios SICAV 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.

La Catégorie d'actions (Class D - Acc Shares) présentée dans ce document d'information clé pour les investisseurs est représentative d'un certain nombre de Catégories d'actions de ce Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31-12-2015.