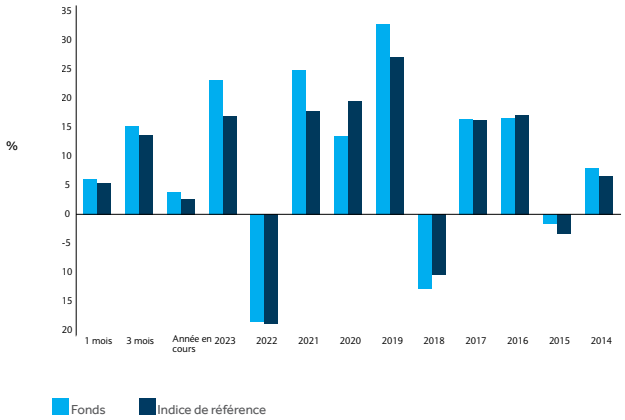
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises américaines
- Le Fonds investit dans des actions et des titres convertibles émis par des petites et moyennes entreprises établies aux États-Unis et cotées sur les bourses des États-Unis ou d'autres pays développés
- 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 sociétés représentées par l'indice Russell 2500 Index (Net 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	18,5	-5,2	6,1	38,4	1,3	2,8	12,1	27,5	-9,0	9,1
Indice de référence	11,7	-5,8	0,1	45,3	-2,3	5,9	10,7	31,1	-13,7	7,8

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	6,1	15,2	13,8	18,5	19,2	6,0	67,1	10,8	143,9	9,3
Indice de référence	5,4	13,6	9,6	11,7	5,3	1,7	49,5	8,4	113,8	7,9

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
26/07/2011 (EUR)(Acc)
26/07/2011 (GBP)(Acc)
26/07/2011 (USD)(Acc)
01/06/2011 (GBP)(Dis)
01/07/2011 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
Russell 2500 Index (Net Return)

Actifs sous gestion
$82,6m

Frais courants
1,18%

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 historique
0,00% (29/02/2024)

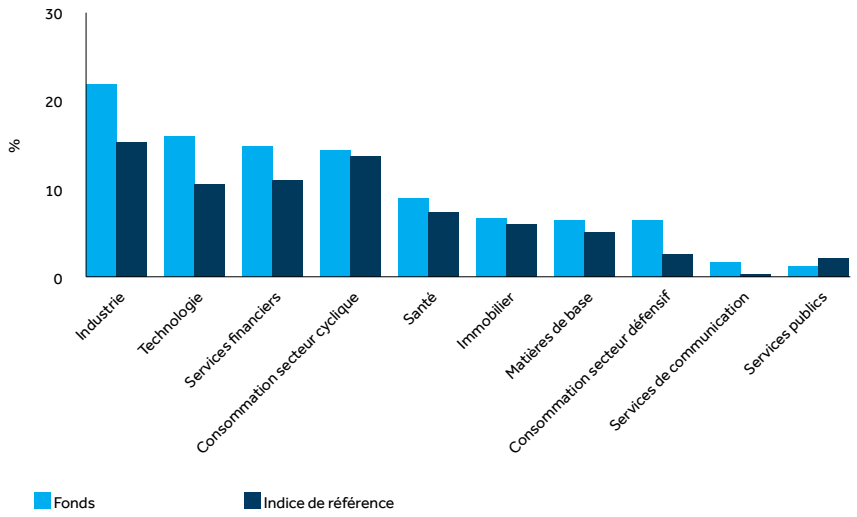
Reflète les distributions des douze derniers mois, en pourcentage du prix par part, à la date indiquée. Exclut les droits d'entrée. Les distributions des investisseurs peuvent être imposées.

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

WELLINGTON MANAGEMENT® Affectation cible: 45%	• Wellington a été intégré au sein du Fonds en mai 2015 • Les portefeuilles « compartiments » de l'industrie sont gérés par 21 des Analystes de l'Industrie Mondiale de Wellington, qui sont des spécialistes de l'industrie dans leurs domaines respectifs • Les portefeuilles compartiments sont élaborés selon une approche du « meilleur produit » - les critères d'évaluation et les préférences sont spécifiques à chaque secteur industriel
Kennedy Capital Management® Affectation cible: 35%	• Kennedy Capital Management a été intégré au sein du Fonds en juin 2011 • Une société détenue par ses salariés, spécialisée dans les actions de petite & moyenne capitalisation, fondée en 1980 • Emploie un style "valeur à long terme", environ 80-120 titres • Approche basée sur l'identification sur le marché d'inefficiences ou de tendances ignorées par les autres investisseurs
THE LONDON COMPANY Affectation cible: 20%	• The London Company a été intégré au sein du Fonds en août 2015 • La stratégie est dirigée par le Gestionnaire de Portefeuille principal et fondateur, Stephen Goddard, qui est épaulé par quatre co-GP qui remplissent également les fonctions d'analystes. L'équipe compte deux analystes dédiés, spécialisés dans les actions américaines

Allocation sectorielle



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Etats-Unis d'Amérique	98,7	95,9
Autre	1,3	4,1

Source: Morningstar. Les fonds investissant dans des titres étrangers sont exposés à des risques de change.

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Deckers Outdoor Corp	2,2	0,4
Entegris Inc	1,3	0,3
Post Holdings Inc	1,3	0,1
Cavco Industries Inc	1,0	0,1
Core & Main Inc Class A	1,0	0,1
AerCap Holdings NV	1,0	0,0
White Mountains Insurance Group Ltd	0,9	0,1
Builders FirstSource Inc	0,9	0,4
XPO Inc	0,9	0,2
Ryder System Inc	0,9	0,1

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
€1,90 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£1,80 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
$3,40 (29/02/2024)(USD)(Acc)
£1,82 (29/02/2024)(GBP)(Dis)
$3,40 (29/02/2024)(USD)(Dis)

Nombre de lignes
336

Code Sedol
B3VGYZ0 (EUR)(Acc)
B3X9VF6 (GBP)(Acc)
B3W5984 (USD)(Acc)
B3S9GS9 (GBP)(Dis)
B3R9JP8 (USD)(Dis)

Code ISIN
IE00B3VGYZ01 (EUR)(Acc)
IE00B3X9VF60 (GBP)(Acc)
IE00B3W59848 (USD)(Acc)
IE00B3S9GS98 (GBP)(Dis)
IE00B3R9JP82 (USD)(Dis)

Code Bloomberg
BGAUMEA:ID (EUR)(Acc)
BGAUMGA:ID (GBP)(Acc)
BGAUMUA:ID (USD)(Acc)
BGAUMGD:ID (GBP)(Dis)
BGAUMUD: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

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

Facteurs de risque

Exposition géopolitique
Le Fonds peut être exposé aux fluctuations du marché boursier d'un pays ou d'une région susceptible de subir les effets défavorables d'évolutions politiques ou économiques, d'actions gouvernementales ou d'événements naturels qui n'ont pas d'incidence sur un fonds investissant sur des marchés plus larges.

Exposition aux produits dérivés
Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés dans le but de réduire le risque (couverture) ou à des fins d'investissement. L'utilisation de produits dérivés peut faire fluctuer les cours des actions, ce qui peut entraîner une perte pour le Fonds.

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.

Volatilité
Les marchés boursiers peuvent être volatils, ce qui signifie que les cours des actions détenues par le Fonds peuvent fluctuer rapidement et de manière substantielle.

Petites entreprises
Le Fonds peut investir dans des petites entreprises. Ces investissements présentent un risque plus élevé. En effet, les cours des actions des petites entreprises peuvent fluctuer davantage que ceux des grandes sociétés et les investissements dans des entreprises de petite taille peuvent être plus difficiles à vendre à des prix raisonnables. Par conséquent, les variations de la valeur des investissements et du cours des actions du Fonds peuvent être imprévisibles.

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