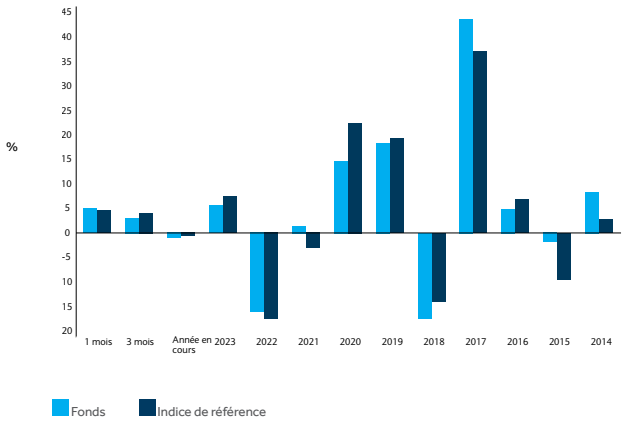
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés établies dans la région Pacifique, à l'exclusion du Japon
- Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés, dans une large gamme de secteurs, établies et cotées sur les bourses des pays de la région Pacifique (à l'exclusion du Japon)
- Le Fonds peut, dans une moindre mesure, investir dans des sociétés japonaises et des sociétés en dehors de la région Pacifique, notamment l'Inde
- Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le sous-gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir les sociétés dans lesquelles il investit. Toutefois, le sous-gestionnaire d'investissement tient compte de l'univers des sociétés représentées par l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan 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	2,0	-11,6	-9,1	38,9	-4,2	-8,7	30,2	25,9	-13,4	13,2
Indice de référence	5,5	-12,0	-12,1	39,3	0,1	-7,1	27,3	27,9	-21,0	8,5

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	5,0	3,1	2,3	2,0	-18,0	-6,4	9,1	1,8	60,0	4,8
Indice de référence	4,5	4,1	4,4	5,5	-18,4	-6,6	13,8	2,6	47,6	4,0

Source: Morningstar au 29 février 2024
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions I de Distribution (GBP) .
Performances du Fonds et de l'Indice Boursier calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen.
Alors que les performances du Fonds indiquées incluent l'impact de la couverture de change par rapport à la devise de base du Fonds, les performances de l'Indice boursier sont exprimées dans la devise de base du Fonds et n'incluent par conséquent aucun impact de la couverture de change. L'ampleur de cet impact peut varier sur la durée et il peut être positif ou négatif.

Catégorie d'actions
I

Forme juridique
OEIC

Domicile
Irlande

Date de lancement
17/12/2012 (GBP)(Acc)
17/12/2012 (GBP)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net Return)

Actifs sous gestion
$72,4m

Frais courants
1,41%

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
1,31% (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 Asia Pacific (ex-Japan) Fund

Allocation par Gestionnaire

Fidelity
Affectation cible: 15%

- Fidelity a été intégré au sein du Fonds en mai 2011
- Mandat actions australiennes. Horizon d'investissement à court terme (1-2 ans)
- Une approche pragmatique, avec prise d'initiatives opportunistes en fonction du cycle de marché, sans penchant de style

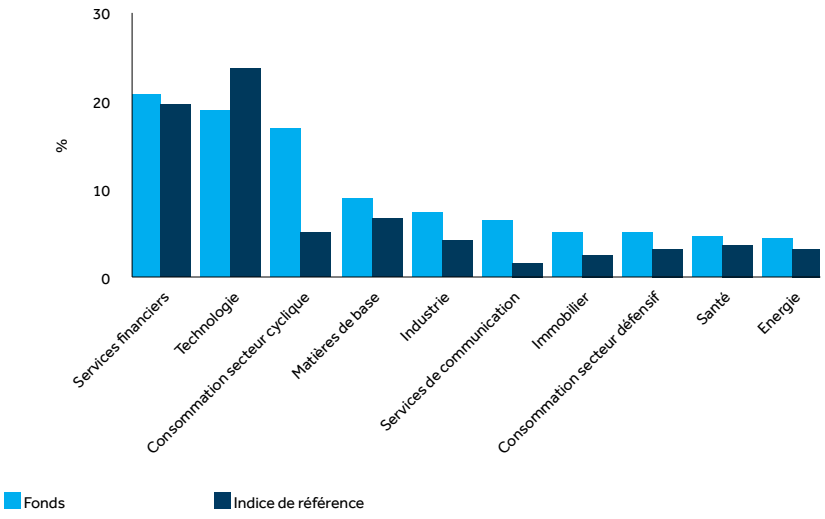
Federated Hermes
Affectation cible: 35%

- Federated Hermes a été intégré au sein du Fonds en mars 2014
- Le Fonds est géré par Jonathan Pines
- Il est adepte d'une approche à fortes convictions, la stratégie toutes capitalisations se focalisant sur les sociétés aux valorisations attrayantes par rapport à leur qualité sous-jacente
- Portefeuille focalisé, avec 40 à 60 participations
- Un penchant pour les titres valeur, ainsi que pour les petites et moyennes capitalisations

Schroders
Affectation cible: 50%

- Schroders a été intégré au sein du Fonds en mars 2014
- Stratégie concentrée, axée sur les titres les plus convaincants, et notamment ceux de sociétés de premier ordre affichant un spread économique (RCI-CMPC) positif
- Stratégie gérée par Toby Hudson, lequel est basé à Hong Kong
- Ce dernier a acquis au fil de plusieurs cycles asiatiques une vaste expérience des investissements dans cette région et est épaulé d'une équipe chevronnée réunissant de nombreux gestionnaires de fonds et analystes professionnels

Allocation sectorielle



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Chine	24,7	22,1
Australie	20,1	16,1
Corée du Sud	14,7	12,1
Hongkong	9,9	5,9
Inde	9,2	17,0
Taïwan	9,1	16,2
Singapour	3,2	3,0
Thaïlande	2,4	1,6
Royaume-Uni	1,6	0,0
Autre	5,2	6,0

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Samsung Electronics Co Ltd	6,0	3,6
Taiwan Semiconductor	4,9	7,4
Tencent Holdings Ltd	3,0	3,2
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD	1,7	0,0
AIA Group Ltd	1,6	1,3
CSL Ltd	1,6	1,2
National Australia Bank Ltd	1,4	0,9
Phoenix Mills Ltd	1,4	0,0
ICICI Bank Ltd	1,3	0,9
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1,3	0,0

Source: Morningstar. 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
£2,39 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
£2,11 (29/02/2024)(GBP)(Dis)

Nombre de lignes
151

Code Sedol
B5L3YM2 (GBP)(Acc)
B5LQKK1 (GBP)(Dis)

Code ISIN
IE00B5L3YM23 (GBP)(Acc)
IE00B5LQKK10 (GBP)(Dis)

Code Bloomberg
BPACIGP:ID (GBP)(Acc)
BPACIIP:ID (GBP)(Dis)

Société de gestion
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
USD

GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) 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 contrats financiers (dénommés 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.

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.

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 couvertes dans le but de réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise libellée et la devise de base du Fonds. Cela n'élimine pas totalement le risque de change et, par conséquent, tout risque résiduel peut affecter la performance de vos actions.

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.

Valeur des investissements
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.

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