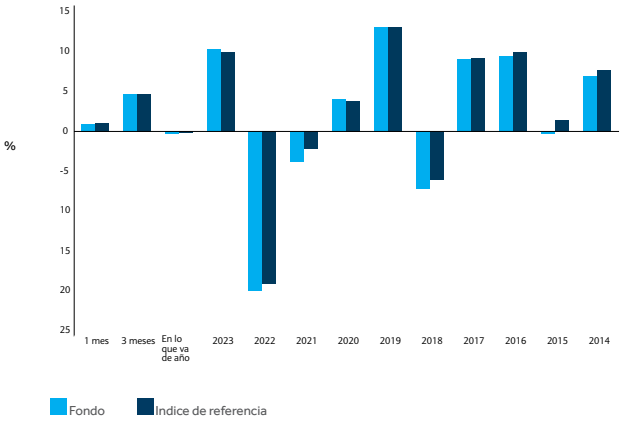
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

Objetivo de inversion

- El Fondo trata de alcanzar una rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta fija emitidos por entidades y organismos públicos y empresas de Países con Mercados Emergentes
- El Fondo invierte principalmente en deuda negociable multidivisa, instrumentos del mercado monetario, acciones preferentes y valores convertibles con plazos de reembolso e intereses variables emitidos por gobiernos, otros organismos públicos y empresas con sede en economías de mercado emergentes
- El Fondo puede mantener una importante asignación a bonos con una calificación crediticia por debajo del grado de inversión (calificación BB+/Ba1 o inferior según las principales agencias de calificación o de calidad comparable)
- El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que la Subgestora de Inversiones tiene la facultad discrecional de seleccionar los valores en los que quiere invertir. Sin embargo, la Subgestora de Inversiones tiene en cuenta el universo de valores representados en el JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return). Si bien el Índice puede servir de base para la selección de posibles inversiones, las inversiones globales del Fondo, así como la rentabilidad del mismo, pueden diferir significativamente respecto del Índice
- El Fondo puede utilizar contratos financieros (derivados) para ayudar a lograr su objetivo y gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados

Rentabilidad



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede servirle para evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Rentabilidad a 12 meses

	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
Fondo	9,4	-11,3	-9,3	-0,4	7,8	-0,5	3,7	11,3	-1,0	6,7
Indice de referencia	9,1	-10,4	-7,8	-0,2	7,9	1,0	3,2	11,6	1,1	7,1

Rentabilidad acumulada 29 febrero 2024 (%)

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	An. 3a	5 Años	An. 5a	10 años	An. 10a
Fondo	0,8	4,6	6,0	9,4	-12,0	-4,2	-5,5	-1,1	14,8	1,4
Indice de referencia	1,0	4,6	5,8	9,1	-9,9	-3,4	-3,0	-0,6	22,3	2,0

Fuente: Morningstar a 29 febrero 2024
Los datos de rentabilidad, distribución rendimientoque y gastos corrientes que aparecen se refieren a la clase de acumulación M (GBP).
El rendimiento de los índices de mercado y del fondo se ha calculado comparando las medianas de precios, la base de rentabilidad total, de la misma divisa.

Clase de acciones:
M

Tipo de fondo
OEIC

Domicilio del fondo
Irlanda

Fecha de lanzamiento
05/07/2010 (EUR)(Acc)
30/07/2010 (GBP)(Acc)

Frecuencia de valoración
Diaria

Índice de referencia
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

Patrimonio del Fondo
$-

Gastos corrientes
1,11%

La cifra de gastos corrientes excluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si las hubiera.

Distribución Rendimiento
6,39% (29/02/2024)

Refleja los montos que se prevé serán distribuidos en los próximos doce meses como porcentaje del precio unitario del fondo a la fecha mostrada. Se basa en una imagen instantánea de la cartera en esa fecha. No incluye ningún cargo preliminar y los inversores podrían estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones.

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

Distribución por Gestores de inversiones

WELLINGTON MANAGEMENT®

Objetivo de asignación: 100%

- Añadimos Wellington al fondo en diciembre de 2007
- Constituida a finales de los setenta, gestiona deuda de los mercados emergentes desde 1999
- Wellington gestiona su capacidad con cautela y, en ocasiones, ha restringido las nuevas inversiones para proteger a los inversores existentes
- Gracias a la plataforma de análisis integrada globalmente, Wellington puede aprovechar el valor de los distintos mercados locales

Posición por Países

	Fondo (%)	MI (%)
Estados Unidos de América	31,3	0,0
Colombia	4,2	2,8
Brasil	4,1	3,3
Hungría	3,9	2,8
México	3,4	5,0
República Dominicana	3,1	2,9
Bulgaria	2,6	0,0
Sudáfrica	2,5	2,7
Oman	2,5	3,1
Otro	42,3	77,4

Valor liquidativo
€1,20 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£1,07 (29/02/2024)(GBP)(Acc)

Posiciones
272

Código Sedol
B5VBM55 (EUR)(Acc)
B5NWGT8 (GBP)(Acc)

Código ISIN
IE00B5VBM550 (EUR)(Acc)
IE00B5NWGT82 (GBP)(Acc)

Código Bloomberg
BEMDMEA:ID (EUR)(Acc)
BCEMMGA:ID (GBP)(Acc)

Gestor
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Depositario
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Métricas de riesgo

	Fondo	Mkt Idx
Rentabilidad al vencimiento	7.46%	7.18%
Peor rentabilidad	7.44%	7.16%
Duración modificada	6.47	6.55
Duración ajustada a opciones	6.36	6.50

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

Factores de riesgo

Tipos de cambio
Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Los activos en los que invierte el Fondo pueden estar denominados en monedas distintas de la moneda de cuenta del Fondo. Por lo tanto, las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar al valor de su inversión. Sus acciones estarán cubiertas con el fin de reducir el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre su moneda de denominación y la moneda de cuenta del Fondo. Sin embargo, es posible que no se elimine por completo el riesgo de cambio y, por tanto, cualquier riesgo residual puede afectar a la rentabilidad de sus acciones.

Gestores de Inversiones
El Fondo depende de la actuación de uno o varios gestores de inversiones. Si los gestores de inversión obtienen malos resultados, es probable que el valor de su inversión se vea afectado negativamente.

Leyes y reglamentos
Los cambios legales o reglamentarios que se produzcan en el futuro podrían tener un efecto adverso importante en el Fondo y en su inversión.

Tipos de interés
La deuda negociable (bonos) es sensible a los tipos de interés, lo que significa que el rango y la frecuencia de los movimientos de los precios pueden ser significativos debido a varios factores, como los cambios en los tipos de interés, la solvencia del emisor y la facilidad con la que se pueden comprar o vender inversiones similares (liquidez).

Incumplimiento crediticio
El Fondo puede invertir en bonos/deuda emitidos por entidades consideradas con mayor probabilidad de impago (por debajo de grado de inversión). Si un emisor entra en mora, el Fondo puede sufrir pérdidas.

Mercados Emergentes
El Fondo puede invertir en mercados menos desarrollados en términos económicos (conocidos como emergentes) que pueden conllevar mayores riesgos que las economías más desarrolladas. Entre otras cuestiones, el nivel de supervisión gubernamental y de regulación del mercado puede ser menor que en las economías más desarrolladas y podría afectar al valor de su inversión. La inversión en mercados emergentes también aumenta el riesgo de impago de liquidación.

Hoja informativa a fecha de 29 febrero 2024
Este es un documento de marketing.

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

Accesibilidad

Estamos comprometidos a brindar igualdad de acceso a nuestros servicios a todos los clientes discapacitados. Si desea este documento en Braille, en letra grande o en cinta de audio, le rogamos llamar al 0345 7345 345.

Información importante

Este fondo tiene un folleto y un documento de datos fundamentales para el inversor. Dichos documentos están en español y pueden obtenerse en www.barclaysinvestments.com. La presente es una comunicación de marketing. Consulte el Folleto u otro documento de oferta del fondo y el DFI antes de tomar cualquier decisión final sobre la inversión.

Para obtener más información sobre sus derechos como inversor, consulte la sección titulada "Derechos del inversor", en la página de Términos y condiciones, después de seleccionar la jurisdicción y el tipo de inversor correspondientes en www.barclaysinvestments.com.

Si el gestor decide extinguir el acuerdo de comercialización del fondo en cualquier país del EEE en el que esté registrado para la venta, deberá cumplir las normas aplicables para OICVM.

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa.

Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel adecuado para cada modalidad de inversión. En este sentido, el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante, Barclays no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros.

No se hace ninguna manifestación sobre la razonabilidad de las asunciones realizadas o la exactitud o integridad de cualquier simulación o "back-testing". Cualquier dato sobre resultados pasados, simulaciones o "back-testing" contenidos aquí no son indicación de rentabilidades futuras. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir resultados ni se aseguran éstos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general, es información publicitaria y en ningún caso sustituye a la información oficial.

No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes y cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test mifid. Debería buscarse asesoramiento de un asesor financiero sobre la idoneidad de los productos de inversión aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares. Ni Barclays ni sus filiales proporcionan asesoramiento fiscal y nada de lo aquí contenido debería ser considerado como tal.

Por lo tanto, usted debería buscar consejo de un asesor fiscal sobre la base de sus circunstancias particulares. Ni Barclays ni sus filiales, ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión. Los productos mencionados en este documento pueden no ser aptos para su venta en algunos estados o países, ni idóneos para todo tipo de inversores. Este documento no constituirá un compromiso de suscripción, una oferta de financiación, una oferta de venta o la solicitud de una oferta para la compra de cualesquiera valores aqui descritos, los cuales estaran sujetos a las aprobaciones internas de Barclays.

No se contemplan estas transacciones o servicios relacionados sin el consiguiente acuerdo formal de Barclays. Existen folletos informativos completos, informes trimestrales, memorias anuales y reglamentos de gestión del fondo de inversión reflejado en el presente documento, a disposición de los posibles inversores, de forma gratuita, en las oficinas de la entidad comercializadora, Barclays Bank, S.A.U. También pueden ser consultados éstos en los registros de la CNMV, donde se encuentra inscrito.No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. La forma de distribución de este documento puede estar restringida por la ley en determinados países así como el producto al que hace referencia, por lo que se insta a las personas que lo posean a que se informen y cumplan dichas restricciones.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en estados unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. Los fondos Barclays GlobalAccess son compartimentos de Barclays Multi-Manager Fund PLC, Es una sociedad de inversión abierta y con responsabilidad limitada. Registrada en Irlanda con el número de registro 3902324 y autorizada por la CNMV bajo el número 598. Este documento ha sido publicado y autorizado por Barclays Bank PLC, y es una traduccion del original en ingles al castellano. Barclays Bank PLC está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial (la PRA) y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (la FCA) y la Autoridad de Regulación Prudencial (Registro de Servicios Financieros n.° 122702) y es miembro de la Bolsa de Londres y Aquis. Registrada en Inglaterra. N.° de registro 1026167. Domicilio social: 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Inglaterra.

Más información y datos de contacto

www.barclaysinvestments.com