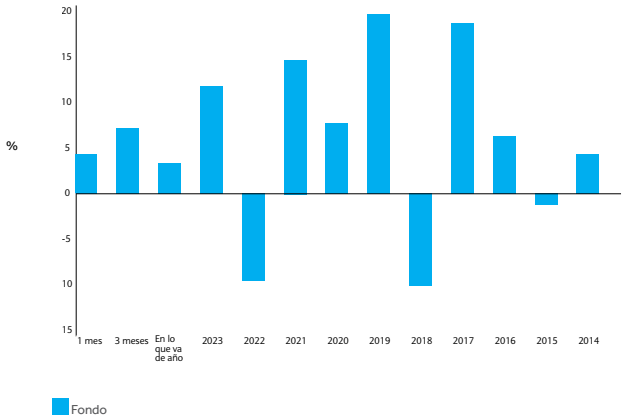
Barclays MultiManager Portfolio 5

Objetivo de inversion

- El Fondo trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en otros fondos de inversión con exposición a acciones y, en menor medida, en fondos con exposición a otras clases de activos en diversos mercados
- Estos fondos subyacentes pueden ser de gestión pasiva o activa, y están gestionados principalmente por miembros del grupo Barclays
- Los fondos de una sola clase de activos de Barclays son los principales componentes de cada fondo MultiManager
- El Fondo, en menor medida, también puede invertir directamente en acciones de empresas internacionales, bonos del Estado y corporativos y otros valores mobiliarios cotizados o negociados en mercados regulados internacionales
- El Fondo puede utilizar contratos financieros (derivados) para ayudar a lograr su objetivo y gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados
- El Fondo se gestiona de forma activa. No se gestiona en relación con un índice de referencia

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	11,9	-0,2	7,4	14,5	6,4	-4,7	13,1	17,9	-10,6	8,9

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	4,3	7,1	8,7	11,9	20,0	6,3	46,1	7,9	80,8	6,1

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

Clase de acciones:
R

Tipo de fondo
SICAV

Domicilio del fondo
Luxemburgo

Fecha de lanzamiento
27/03/2012 (EUR)(Acc)
30/05/2012 (GBP)(Acc)
11/09/2014 (USD)(Acc)
10/12/2010 (EUR)(Dis)
20/10/2006 (GBP)(Dis)

Frecuencia de valoración
Diaria

Patrimonio del Fondo
£12,0m

Gastos corrientes
1,91%

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

Rendimiento bruto desd lanzamiento
0,41% (29/02/2024)

Refleja las distribuciones efectuadas durante los últimos doce meses como un porcentaje del precio unitario, a la fecha indicada. No incluye ningún cargo preliminar y los inversores podrían estar sujetos a impuestos respecto de sus distribuciones.

Barclays MultiManager Portfolio 5

Asignación de Activos

Tipo de activo	Asignación estratégica de activos - AEA (%)	Asignación Táctica	Fondo (%)
Efectivo y bonos con vencimiento a corto plazo	2,0	Infraponderación	-17,4
Bonos públicos de países desarrollados	3,0	Sobreponderación	22,6
Bonos de bajo riesgo para inversión	4,0	Neutral	3,9
Bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes	2,0	Neutral	1,9
Títulos de mercados desarrollados	61,0	Neutral	62,8
Títulos de mercados emergentes	28,0	Neutral	26,2

Fuente: Morningstar

Posiciones en Cartera

19,1%	GlobalAccess Emerging Market Equity
15,0%	Arrowstreet
4,0%	ARX Investimentos
20,0%	Pzena Investment Management
32,0%	Schroders
29,0%	NS Partners
19,1%	GlobalAccess US Equity Fund
40,0%	Ceredex Value Advisors
30,0%	T Rowe Price
30,0%	AllianceBernstein
9,2%	GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha
35,0%	Allianz Global Investors
35,0%	Invesco
30,0%	BlackRock
8,7%	GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan)
15,0%	Fidelity
35,0%	Federated Hermes
50,0%	Schroders
6,9%	GlobalAccess US Small and Mid Cap Equity
45,0%	Wellington
35,0%	Kennedy Capital
20,0%	The London Company
6,3%	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
6,0%	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
3,9%	GlobalAccess Japan
35,0%	Baillie Gifford
45,0%	Schroders
20,0%	Nissay
2,7%	GlobalAccess UK Opportunities
35,0%	Heronbridge
35,0%	J O Hambro Capital Management
30,0%	Lindsell Train
2,0%	GlobalAccess Global Corporate Bond
50,0%	Wellington
50,0%	PIMCO
2,0%	GlobalAccess Global Government Bond
100,0%	PIMCO
2,0%	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Inc
1,9%	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
1,0%	GlobalAccess Global High Yield Bond
60,0%	Nomura
40,0%	Oaktree
1,0%	PIMCO Global Real Return Fund
0,6%	GlobalAccess Global Short Duration Bond
100,0%	T Rowe Price
0,5%	GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
40,0%	Colchester Global Investors
60,0%	BlackRock
7,4%	Otro

Fuente: Barclays y Northern Trust
'Otros' incluye efectivo y posiciones en futuros. Téngase en cuenta que los fondos que invierten en valores extranjeros están expuestos a riesgos de tipo de cambio

Valor liquidativo
€16,44 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£20,62 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
$20,66 (29/02/2024)(USD)(Acc)
€16,11 (29/02/2024)(EUR)(Dis)
£20,05 (29/02/2024)(GBP)(Dis)

Posiciones
33

Código Sedol
B5SZZN9 (EUR)(Acc)
B1L9KL3 (GBP)(Acc)
B5TR9D2 (USD)(Acc)
B5NLM53 (EUR)(Dis)
B1LCNP7 (GBP)(Dis)

Código ISIN
LU0553813212 (EUR)(Acc)
LU0271681081 (GBP)(Acc)
LU0553815001 (USD)(Acc)
LU0553812164 (EUR)(Dis)
LU0271686635 (GBP)(Dis)

Código Bloomberg
BAGEACD:LX (EUR)(Acc)
BAGPDAC:LX (GBP)(Acc)
BAGUACD:LX (USD)(Acc)
BAGEDSD:LX (EUR)(Dis)
BAGPDDS:LX (GBP)(Dis)

Depositario
Northern Trust Global Services SE

Barclays MultiManager Portfolio 5

Factores de riesgo

Mercados Emergentes
Los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo pueden invertir en mercados menos desarrollados económicamente (conocidos como emergentes) que pueden implicar 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.

Exposición a derivados
El Fondo puede utilizar derivados por diversas razones, entre ellas para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones monetarias entre la moneda de sus activos y la moneda de cuenta del Fondo, o para reducir el efecto de los movimientos del mercado o de los tipos de interés (lo que se conoce como cobertura). La eficacia de cualquier estrategia de cobertura no tiene garantía de éxito y puede impedir que el Fondo se beneficie de un aumento del valor de una moneda concreta.

Tipos de interés
Las fluctuaciones de los tipos de interés pueden afectar al valor de su inversión.

Fondo de fondos
El Fondo puede invertir una gran parte de sus activos en otros fondos cuyas decisiones de inversión se toman con independencia del Fondo. Las inversiones mantenidas por otros fondos pueden estar denominadas en una moneda distinta a la de las acciones del Fondo y/o a la moneda de su inversión. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión. La inversión en otros fondos también puede dar lugar a una duplicación de los gastos y comisiones.

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.

Volatilidad
Los mercados de valores pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones del Fondo pueden variar de forma rápida y sustancial.

BARCLAYS

Wealth and Investment Management

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

Barclays MultiManager Portfolio 5

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 aquí descritos, los cuales estarán 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 englobados bajo la denominación comercial "Barclays MultiManager" son compartimentos de Barclays Portfolios SICAV, una sociedad anónima registrada en Luxemburgo como sociedad de inversión de capital variable con número de Registro B120.391 y autorizada por la CNMV bajo el número 554. Este documento ha sido publicado y autorizado por Barclays Bank PLC, y es una traducción del original en inglés 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.º 122702) y es miembro de la Bolsa de Londres y Aquis. Registrada en Inglaterra. N.º de registro 1026167. Domicilio social: 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Inglaterra.

Más información y datos de contacto

www.barclaysinvestments.com