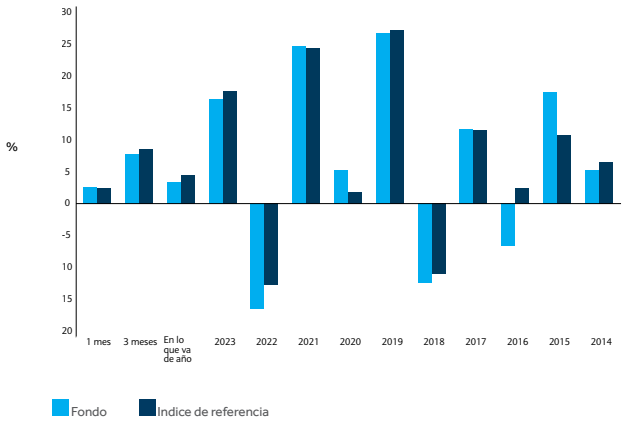
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

Objetivo de inversion

- El Fondo trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas europeas, excluyendo el Reino Unido
- El Fondo invierte principalmente en acciones y valores convertibles emitidos por empresas con sede en Europa y que cotizan en las bolsas de valores de dicho continente. También podrá, en menor medida, invertir en empresas con sede en el Reino Unido y/o que cotizan en la bolsa de valores de dicho país
- 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 sociedades representadas en el MSCI Europe ex UK Index (Net Return) (el «Índice») a la hora de seleccionar las inversiones. 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	9,9	2,5	9,4	16,6	5,6	-2,5	7,0	6,8	-7,1	14,7
Índice de referencia	12,5	4,4	12,4	12,1	5,6	-0,3	7,3	15,3	-12,5	18,7

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	2,5	7,6	9,1	9,9	23,2	7,2	51,7	8,7	80,1	6,1
Índice de referencia	2,4	8,4	9,6	12,5	32,1	9,7	56,4	9,4	100,2	7,2

Fuente: Morningstar a 29 febrero 2024
Los datos de rentabilidad, distribución rendimientoque y gastos corrientes que aparecen se refieren a la clase de acumulación A (EUR).
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:
A

Tipo de fondo
OEIC

Domicilio del fondo
Irlanda

Fecha de lanzamiento
22/01/2010 (EUR)(Acc)
08/11/2011 (GBP)(Acc)
12/04/2011 (USD)(Acc)

Frecuencia de valoración
Diaria

Índice de referencia
MSCI Europe ex UK Index (Net Return)

Patrimonio del Fondo
€100,4m

Gastos corrientes
1,93%

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
1,01% (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.

GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

Distribución por Gestores de inversiones

Allianz Global Investors
Objetivo de asignación: 35%

- En abril de 2015 añadimos Allianz Global Investors al fondo
- División de inversiones de Allianz Asset Management AG
- El equipo del Estilo de Inversión de Crecimiento está liderado por Christian Schneider, el gestore de cartera senior para la franquicia de crecimiento de Europa
- Enfoque de crecimiento y de calidad centrado en grandes y medianos valores

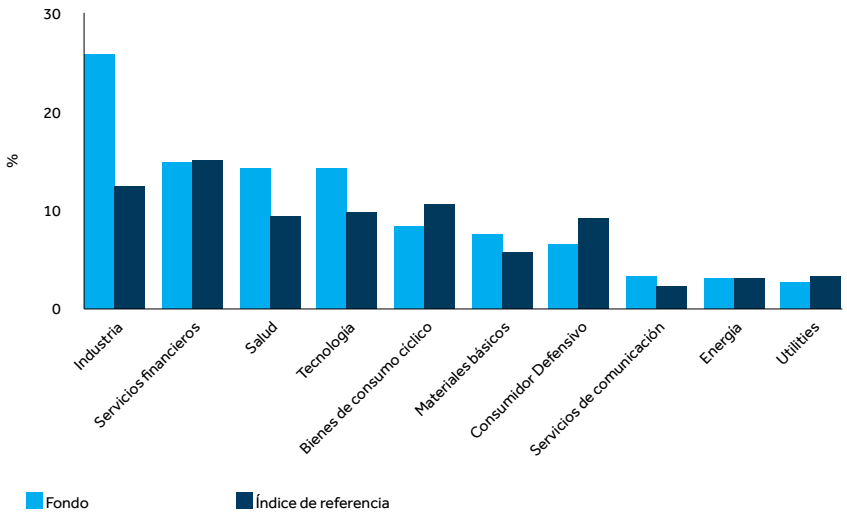
Invesco
Objetivo de asignación: 35%

- Añadimos Invesco al fondo en septiembre de 2017
- John Surplice es el gestor de cartera principal de la estrategia, con una larga experiencia en la gestión de activos de renta variable europea
- La estrategia tiene un sesgo de valor, centrándose en empresas que presentan potencial de recuperación de los beneficios así como unas bajas valoraciones

BlackRock
Objetivo de asignación: 30%

- Añadimos BlackRock al fondo en abril de 2015
- Una de las mayores sociedades de inversión de activos del mundo
- El equipo diversificado del Estilo de Renta Variable Europea consta de 17 profesionales de inversión, incluidos cinco gestores de cartera senior con una media de 20 años de experiencia en inversiones

Distribución sectorial



Posición por Países

	Fondo (%)	MI (%)
Francia	25,4	23,2
Alemania	15,1	17,0
Suiza	11,7	19,5
Dinamarca	9,6	7,1
Suecia	9,2	6,2
Países Bajos	9,1	10,8
Finlandia	4,0	2,0
Italia	3,9	4,6
España	3,6	4,8
Otro	8,4	4,8

Fuente: Morningstar. Los fondos que invierten en valores extranjeros están expuestos a riesgos de tipo de cambio.

Mayores Posiciones en Cartera

	Fondo (%)	MI (%)
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist	8,4	0,0
Novo Nordisk A/S Class B	3,5	4,7
ASML Holding NV	3,2	4,5
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,6	3,0
Compagnie de Saint-Gobain SA	2,0	0,4
UniCredit SpA	2,0	0,6
Sanofi SA	2,0	1,3
Infineon Technologies AG	1,9	0,6
Kingspan Group PLC	1,8	0,2
Merck KGaA	1,7	0,3

Valor liquidativo
€3,29 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£2,93 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
$5,60 (29/02/2024)(USD)(Acc)

Posiciones
123

Código Sedol
B0XXDR3 (EUR)(Acc)
B5SH0W9 (GBP)(Acc)
B5M9DN3 (USD)(Acc)

Código ISIN
IE00B0XXDR30 (EUR)(Acc)
IE00B5SH0W98 (GBP)(Acc)
IE00B5M9DN37 (USD)(Acc)

Código Bloomberg
BEEUKAA:ID (EUR)(Acc)
BEXUASA:ID (GBP)(Acc)
BEXUADA:ID (USD)(Acc)

Gestor
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Depositario
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

Factores de riesgo

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.

Exposición a derivados
El Fondo puede utilizar derivados para intentar reducir el riesgo (cobertura) o con fines de inversión. Es posible que el uso de derivados provoque la fluctuación de los precios de las acciones, lo que a su vez puede suponer una pérdida para el Fondo.

Sistemas de compensación y liquidación
Si adquiere acciones del Fondo a través de un sistema de compensación o liquidación, estará sujeto a sus condiciones, que pueden incluir el pago de comisiones adicionales.

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 participaciones estarán denominadas en la moneda de cuenta del Fondo.

Exposición geopolítica
El Fondo puede estar expuesto a los movimientos bursátiles de un solo país o región que pueden verse afectados negativamente por acontecimientos políticos o económicos, medidas gubernamentales o acontecimientos naturales que no afectan a un fondo que invierte en mercados más amplios.

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.

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

GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha 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