

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

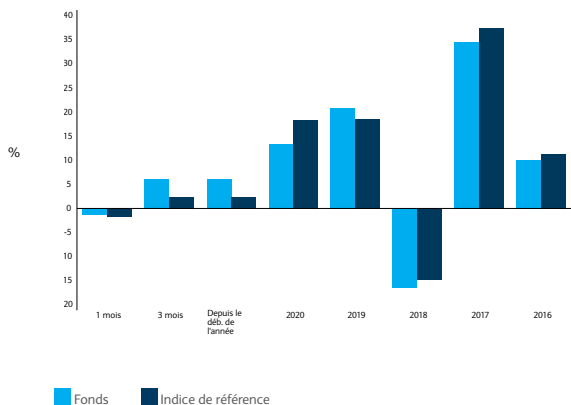
Objectif de Gestion

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés de Pays émergents.

Caractéristiques du fonds

- Le Fonds est géré par un Gestionnaire de Portefeuille expérimenté, qui sélectionne au moins un gérant de fonds tiers dans le but de générer des « performances supérieures » régulières face à un indice de référence donné sur la durée. Le Fonds est constitué sous forme de portefeuille diversifié avec contrôle du risque, évitant les penchants de style de gestion d'investissement majeurs
- Les gérants de fonds tiers sont sélectionnés selon un processus de recherche et d'évaluation rigoureux « 5P » Barclays qui prend en considération : Parent (société mère), People (personnel), Philosophy (philosophie), Process (processus) et Performance (performances)
- L'Équipe de Recherche de Gérants Barclays se compose de neuf Gestionnaires de Portefeuille hautement qualifiés et expérimentés, soutenus par une Équipe Diligence Raisonnable Opérationnelle dédiée

Performances



Les performances passées du fonds, des fonds sous-jacents et des gérants n'indiquent pas nécessairement leurs performances futures ou probables.

Nous vous recommandons d'envisager votre investissement sur le long terme.

Les données de performance du Fonds incluent les commissions de gestion annuelles, les coûts de transaction et tous les impôts en vigueur, ainsi que le réinvestissement des revenus nets, mais excluent les éventuels droits d'entrée. En raison de ces droits d'entrée, l'investisseur reçoit normalement une somme moins élevée que les sommes susmentionnées. Les performances de l'indice boursier (lorsqu'elles sont indiquées) ne comprennent pas l'effet de tous frais éventuels.

Performances annuelles glissantes (%)

	31.03.2020 - 31.03.2021	31.03.2019 - 31.03.2020	31.03.2018 - 31.03.2019	31.03.2017 - 31.03.2018	31.03.2016 - 31.03.2017
Fonds	63,8	-20,4	-8,0	21,6	17,5
Indice de référence	58,4	-17,7	-7,4	24,9	17,2

Performances cumulées au 31 mars 2021 (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans ann.	5 ans	5 ans ann.
Fonds	-1,0	6,0	28,7	63,8	20,0	6,3	71,5	11,4
Indice de référence	-1,5	2,3	22,4	58,4	20,7	6,5	76,8	12,1

Source: Morningstar au 31 mars 2021

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions A de Accumulation (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.

Caractéristiques clés

Catégorie d'actions

A

Forme juridique

OEIC

Domicile

Irlande

Date de lancement

23/03/2010 (EUR)(Acc)
05/08/2009 (USD)(Acc)
12/09/2012 (EUR)(Dis)
14/12/2010 (GBP)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

MSCI Emerging Markets Index (Net Return)

Actifs sous gestion

\$688,6m

Frais courants

1,63%

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

0.49% (31/03/2021)

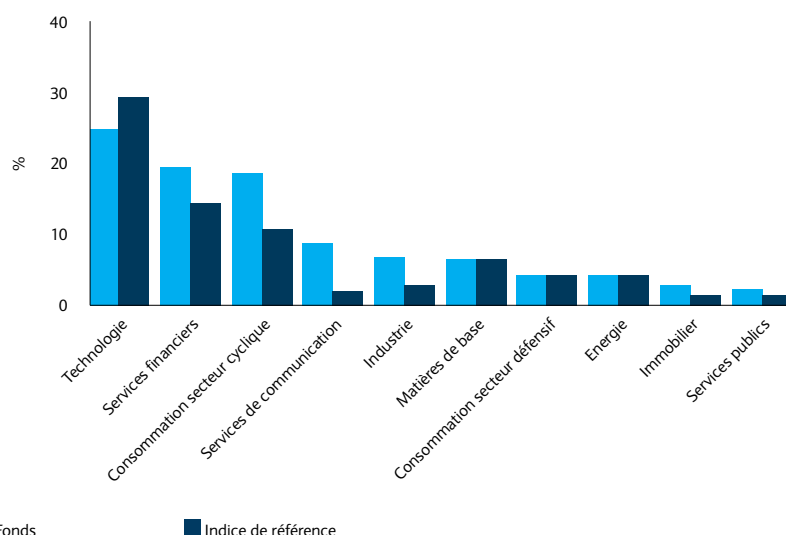
Reflète les distributions des douze derniers mois, en pourcentage du prix par part, à la date indiquée. Exclut les droits d'entrée. Les distributions des investisseurs peuvent être imposées.

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

 Affection cible: 20%	<ul style="list-style-type: none"> Arrowstreet a été intégré au sein du Fonds en mai 2009 Cherche à exploiter les évaluations erronées découlant d'un manque d'informations comme les signaux liés aux bénéfices, ainsi que les évaluations erronées découlant d'inefficiences comportementales, comme les signaux liés à la valeur
 Affection cible: 4%	<ul style="list-style-type: none"> ARX Investimentos a été intégré au sein du Fonds en décembre 2011 Cabinet basé au Brésil, spécialisé dans la gestion des actions brésiliennes Penchant valeur/revenu Allie une approche descendante et ascendante
 Affection cible: 20%	<ul style="list-style-type: none"> Pzena a été intégré au sein du Fonds en février 2014 Fondé en 1995 par Richard Pzena et gère aujourd'hui 20 milliards \$ sur l'ensemble des stratégies des marchés américain, mondiaux, européens et émergents Cabinet détenu par ses salariés, spécialisé dans les investissements dans les titres de qualité fortement décotés
 Affection cible: 56%	<ul style="list-style-type: none"> 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

Allocation sectorielle de la poche Actions



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Chine	28,7	34,9
Corée du Sud	15,3	13,3
Taiwan	13,0	13,8
Hongkong	9,0	3,0
Inde	8,6	9,7
Brésil	5,2	4,5
Royaume-Uni	3,5	0,0
Singapour	3,2	0,0
Russie	2,8	2,7
Autre	10,8	15,4

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Taiwan Semiconductor	6,4	6,3
Samsung Electronics Co Ltd	5,6	4,3
Tencent Holdings Ltd	4,4	5,6
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,3	5,3
HDFC Bank Ltd	2,1	0,0
AIA Group Ltd	2,0	0,0
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD	1,9	0,0
Techtronic Industries Co Ltd	1,6	0,0
MediaTek Inc	1,3	0,0
Infosys Ltd	1,3	0,0

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

Caractéristiques clés

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
 €0,97 (31/03/2021)(EUR)(Acc)
 \$1,54 (31/03/2021)(USD)(Acc)
 €0,96 (31/03/2021)(EUR)(Dis)
 £0,80 (31/03/2021)(GBP)(Dis)

Nombre de lignes
367

Code Sedol
 B5VRVH8 (EUR)(Acc)
 B0XXH82 (USD)(Acc)
 B5MMHN0 (EUR)(Dis)
 B5KQYX3 (GBP)(Dis)

Code ISIN
 IE00B5VRVH84 (EUR)(Acc)
 IE00B0XXH825 (USD)(Acc)
 IE00B5MMHN07 (EUR)(Dis)
 IE00B5KQYX36 (GBP)(Dis)

Code Bloomberg
 BAEMEA:ID (EUR)(Acc)
 BAREMA:ID (USD)(Acc)
 BEMEADE:ID (EUR)(Dis)
 BGAEMAD:ID (GBP)(Dis)

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
USD

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Facteurs de risque

Exposition aux instruments dérivés

Ce fonds investit dans des instruments dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement, indépendamment de leur usage à des fins de Gestion Efficace de Portefeuille (GEP). Les investisseurs sont priés de noter que l'emploi de ces instruments peut, dans certaines circonstances, accentuer la volatilité et le profil de risques du Fonds au-delà de ceux généralement associés à un fonds investissant dans des actions uniquement. Le fonds peut également être exposé au risque de voir la société émettant l'instrument dérivé ne pas honorer ses obligations, ce qui, à son tour, peut entraîner des pertes.

Marchés émergents

Les marchés émergents sont généralement moins bien réglementés qu'au Royaume-Uni et il peut parfois être difficile d'acheter et de vendre des titres de placement dans ces régions. Compte tenu de la probabilité accrue d'instabilité politique et économique, ces fonds comportent également des risques plus élevés que ceux investissant sur des marchés de plus grande taille et plus établis.

Taux de change

Ce Fonds investit dans des titres libellés dans diverses devises. En conséquence, la valeur de ces placements et de tout revenu en découlant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des taux de change.

Risque plus élevé

Ce fonds s'adresse spécifiquement aux investisseurs avertis et comporte un risque particulièrement élevé parce qu'il se concentre sur un domaine d'investissement pouvant être exposé à des risques politiques ou économiques inhabituels. Vous ne devez investir que si vous acceptez les risques spécifiques afférents à ce fonds. Si vous ne connaissez pas bien ce type de fonds, nous vous prions de bien vouloir nous demander une copie des Caractéristiques Clés ou du prospectus simplifié et de la brochure du prestataire.

Inflation

L'inflation réduira la valeur réelle de vos investissements à l'avenir.

Investissements à long terme

Les investissements sur les marchés boursiers doivent être considérés comme des investissements à long terme.

Offshore

Vous n'êtes normalement pas habilité à bénéficier d'une indemnisation au titre du Système d'Indemnisation des Services Financiers en vigueur au Royaume-Uni, eu égard aux fonds offshore.

Les rendements ne sont pas garantis

Le produit que vous tirez de la vente de votre investissement n'est pas garanti ; il dépend des performances de vos investissements.

Imposition et dégrèvement fiscal

Les taux d'imposition et de dégrèvement fiscal sont sous réserve de modifications.

Valeur des investissements

La valeur des investissements et les revenus que vous tirez de ces derniers peuvent aussi bien baisser qu'augmenter.

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

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 une société immatriculée en Angleterre, agréée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Numéro d'enregistrement : 1026167. Siège social : 1 Churchill Place, London 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