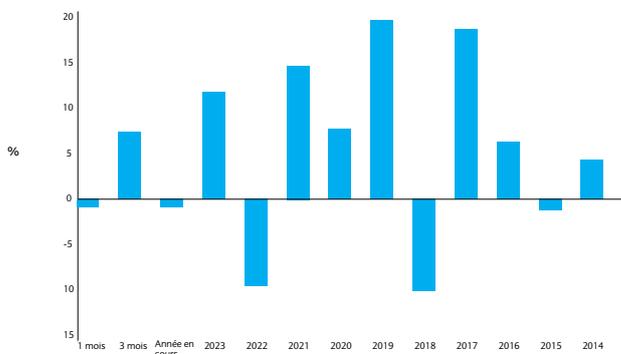


Barclays MultiManager Portfolio 5

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital en investissant principalement dans d'autres fonds d'investissement exposés à des actions et, dans une moindre mesure, exposés à d'autres catégories d'actifs sur divers marchés
- Ces fonds sous-jacents peuvent faire l'objet d'une gestion passive ou active et sont gérés principalement par des membres du groupe Barclays
- Les fonds à catégorie d'actifs unique de Barclays sont les composantes principales de chaque fonds multigestionnaires
- Le Fonds peut également, dans une moindre mesure, investir directement dans des actions de sociétés internationales, des obligations d'État et d'entreprises et d'autres valeurs mobilières cotées ou négociées sur des marchés réglementés internationaux
- 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
- Le Fonds est géré de manière active. Il n'est géré en fonction d'aucun indice de référence

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 (%)

	31.01.2023	31.01.2022	31.01.2021	31.01.2020	31.01.2019	31.01.2018	31.01.2017	31.01.2016	31.01.2015	31.01.2014
Fonds	5,7	-1,3	11,6	8,7	12,0	-9,2	20,5	13,5	-6,0	7,9

Performances cumulées au 31 janvier 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	-0,9	7,3	2,5	5,7	16,4	5,2	41,8	7,2	78,8	6,0

Source: Morningstar au 31 janvier 2024

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions R de Distribution (GBP).

Performances du Fonds calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen, pour la même devise.

Catégorie d'actions

R

Forme juridique

SICAV

Domicile

Luxembourgeois

Date de lancement

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)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Actifs sous gestion

€15,0m

Frais courants

1,91%

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 semestres - mars et septembre

Ex dividende: Premier jour ouvrable du mois de versement

Distribution de dividende: Dix jours ouvrables après la date de détachement du dividende

Rendement historique

0,43% (31/01/2024)

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.

Barclays MultiManager Portfolio 5

Allocation par Classe d'Actifs

Classe d'actif	Allocation d'Actifs Stratégique (AAS) (%)	Ajustements tactiques	Portefeuille (%)
Liquidités et Obligations à d'échéance courte	2,0	Souspondération	-19,5
Emprunts d'Etat de marchés développés	3,0	Surpondération	24,8
Crédit investment grade	4,0	Neutre	4,0
Haut rendement & obligations des marchés émergents	2,0	Neutre	2,2
Actions de marchés développés	61,0	Souspondération	61,3
Actions de marchés émergents	28,0	Neutre	27,2

Source: Morningstar

Positions du Portefeuille

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

Source: Barclays et Northern Trust

Autres comprend les positions sur liquidités et contrats à terme. Veuillez toutefois noter que 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
 €15,78 (31/01/2024)(EUR)(Acc)
 €19,77 (31/01/2024)(GBP)(Acc)
 \$19,81 (31/01/2024)(USD)(Acc)
 €15,47 (31/01/2024)(EUR)(Dis)
 €19,23 (31/01/2024)(GBP)(Dis)

Nombre de lignes
 46

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

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

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

Dépositaire
 Northern Trust Global Services SE

Devise de référence du fonds
 GBP

Barclays MultiManager Portfolio 5

Facteurs de risque

Marchés émergents

Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être des placements 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.

Exposition aux produits dérivés

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés pour diverses raisons, notamment pour tenter de réduire l'effet des fluctuations de change entre la devise de ses actifs et la devise de base du Fonds, ou pour réduire l'effet des fluctuations du marché ou des taux d'intérêt (« couverture »). L'efficacité d'une stratégie de couverture n'est pas garantie et peut empêcher le Fonds de bénéficier d'une hausse de la valeur d'une devise donnée.

Taux d'intérêt

Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent également avoir une incidence sur la valeur de votre investissement.

Fond de fonds

Le Fonds peut investir une grande partie de ses actifs dans d'autres fonds pour lesquels les décisions d'investissement sont prises indépendamment du Fonds. Les investissements détenus par d'autres Fonds peuvent être libellés dans une autre devise que la devise des actions du Fonds et/ou la devise de votre investissement. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement. L'investissement dans d'autres fonds peut également entraîner la facturation en double des commissions et frais.

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.

Volatilité

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 Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duché de Luxembourg.

En savoir plus et nous contacter