

GlobalAccess Japan Fund

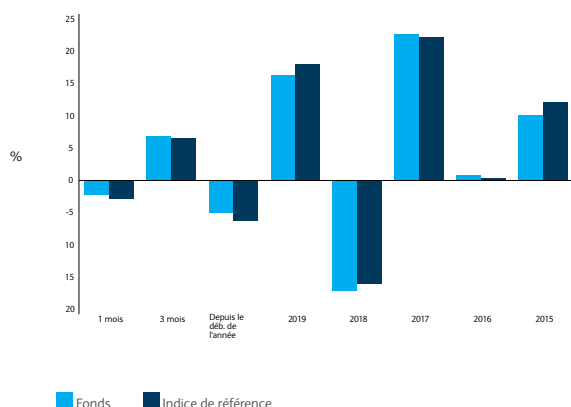
Objectif de Gestion

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres dont les émetteurs déploient l'essentiel de leurs activités au Japon, sont constitués en vertu du droit japonais ou tirent une importante part de leurs revenus du Japon.

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
- Barclays étant signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des considérations clés au sein du processus de recherche et d'évaluation

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 (%)

	31.10.2019 - 31.10.2020	31.10.2018 - 31.10.2019	31.10.2017 - 31.10.2018	31.10.2016 - 31.10.2017	31.10.2015 - 31.10.2016
Fonds	-1,1	0,6	-4,4	28,8	-8,4
Indice de référence	-2,9	3,9	-4,8	29,4	-8,6

Performances cumulées au 31 octobre 2020 (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans ann.	5 ans	5 ans ann.
Fonds	-2,2	6,9	11,5	-1,1	-4,9	-1,6	12,2	2,3
Indice de référence	-2,8	6,5	8,9	-2,9	-4,0	-1,4	13,6	2,6

Source: Morningstar au 31 octobre 2020

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

M

Forme juridique

OEIC

Domicile

Irlande

Date de lancement

31/03/2010 (EUR)(Acc)
26/03/2014 (GBP)(Acc)
23/01/2014 (JPY)(Acc)
29/01/2015 (USD)(Acc)
15/02/2011 (GBP)(Dis)
01/10/2004 (JPY)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

TOPIX Index (Total Return)

Actifs sous gestion

¥25434,6m

Frais courants

0,97%

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

1,07% (31/10/2020)

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 Japan Fund

Allocation par Gestionnaire



Affectation cible: 40%

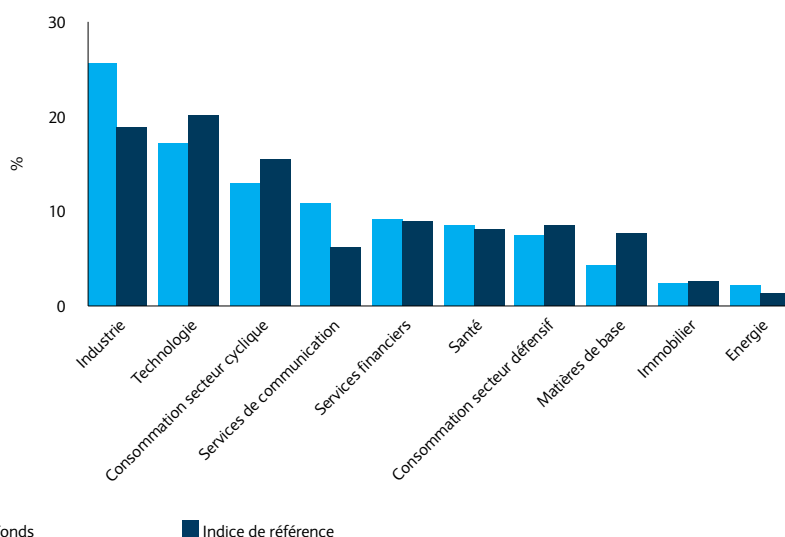
- Baillie Gifford a été intégré au sein du Fonds en février 2015
- Des performances de longue date et régulières dans l'investissement au Japon
- Une approche axée sur la croissance, focalisée sur les sociétés à même de générer une croissance importante et régulière du chiffre d'affaires et des résultats nets
- Une diversification sur les différents types de croissance (Croissance séculaire, Inconditionnels de la croissance, Circonstances particulières et Croissance cyclique)

Schroders

Affectation cible: 60%

- Schroders a été intégré au sein du Fonds en mars 2014
- Une vaste présence dans la région Asie Pacifique et l'une des équipes actions les plus importantes
- Masaki Taketsume est Responsable Actions Asie hors Japon et gestionnaire de fonds principal de la stratégie Schroder ISF Asian Opportunities. Il a passé toute sa carrière chez Schroders et gère des mandats Asie hors Japon depuis 1992.
- Les membres de l'équipe d'analystes professionnels Actions Asie hors Japon comptent en moyenne 16 années d'expérience

Allocation sectorielle de la poche Actions



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Japon	100,0	100,0

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

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Recruit Holdings Co Ltd	2,8	1,2
Murata Manufacturing Co Ltd	2,6	1,0
SMC Corp	2,5	0,8
Toyota Motor Corp	2,4	3,4
SoftBank Group Corp	2,3	2,4
Disco Corp	1,9	0,2
Keyence Corp	1,8	1,9
Sony Corp	1,7	2,5
Otsuka Corp	1,7	0,1
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1,7	1,3

Caractéristiques clés

Agent centralisateur

CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres

14:30 HEC

Valeur liquidative

€1,39 (30/10/2020)(EUR)(Acc)
 £1,02 (30/10/2020)(GBP)(Acc)
 ¥176,39 (30/10/2020)(JPY)(Acc)
 \$1,57 (30/10/2020)(USD)(Acc)
 £1,22 (30/10/2020)(GBP)(Dis)
 ¥167,38 (30/10/2020)(JPY)(Dis)

Nombre de lignes

130

Code Sedol

B5NBJK7 (EUR)(Acc)
 B5WCS93 (GBP)(Acc)
 B0XXF55 (JPY)(Acc)
 B5MTMM5 (USD)(Acc)
 B5VSH40 (GBP)(Dis)
 B01VBX1 (JPY)(Dis)

Code ISIN

IE00B5NBJK75 (EUR)(Acc)
 IE00B5WCS934 (GBP)(Acc)
 IE00B0XXF555 (JPY)(Acc)
 IE00B5MTMM53 (USD)(Acc)
 IE00B5VSH406 (GBP)(Dis)
 IE00B01VBX19 (JPY)(Dis)

Code Bloomberg

BAJPMAE:ID (EUR)(Acc)
 BGAJMAS:ID (GBP)(Acc)
 BARJPMA:ID (JPY)(Acc)
 BGAJMAU:ID (USD)(Acc)
 BARJMPD:ID (GBP)(Dis)
 BARJPMD:ID (JPY)(Dis)

Dépositaire

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds

JPY

GlobalAccess Japan 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.

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.

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