

GlobalAccess Global Equity Income Fund

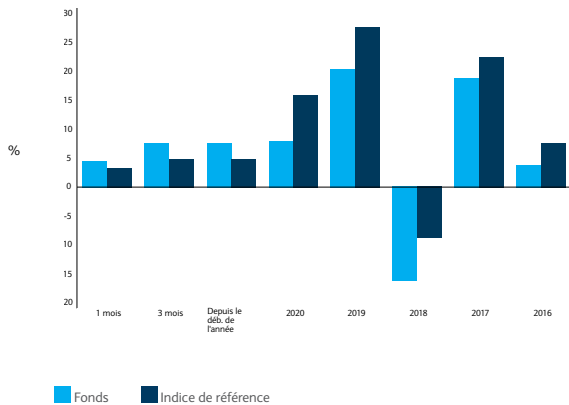
Objectif de Gestion

Ce Fonds cherche à offrir aux investisseurs un niveau de revenu raisonnable, ainsi que des perspectives de croissance du capital et du revenu, en investissant dans des sociétés du monde entier.

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	53,1	-17,4	-4,5	8,9	10,9
Indice de référence	54,0	-10,4	4,0	13,6	14,8

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	4,4	7,6	22,9	53,1	20,9	6,5	46,0	7,9
Indice de référence	3,3	4,9	19,6	54,0	43,6	12,8	87,2	13,4

Source: Morningstar au 31 mars 2021

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

18/09/2012 (EUR)(Acc)

11/01/2012 (GBP)(Acc)

24/01/2012 (USD)(Acc)

27/02/2012 (EUR)(Dis)

24/01/2012 (GBP)(Dis)

08/02/2012 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

MSCI World Index (Net Return)

Actifs sous gestion

\$95,0m

Frais courants

1,83%

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

2.19% (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 Global Equity Income Fund

Allocation par Gestionnaire



- Artemis a été intégré au sein du Fonds en janvier 2015
- Une société en nom collectif focalisée sur les stratégies sans restrictions, à fortes convictions
- Le Fonds Global Income a été lancé en 2010 et allie une approche descendante à un processus de sélection de titres fondamental, ascendant
- Une approche de type valeur avec un portefeuille diversifié regroupant environ 80 participations
- Une approche à fortes convictions, avec une importante proportion active par rapport à l'indice



Affectation cible: 45%

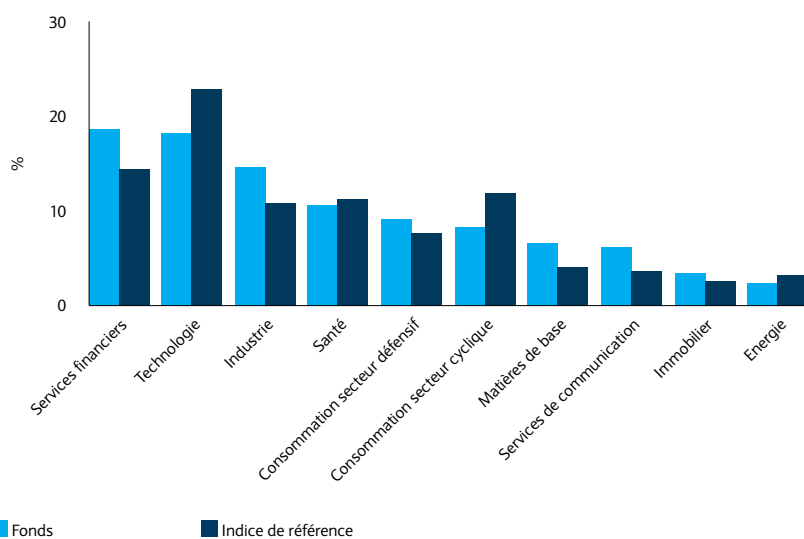
- KBI a été intégré au sein du Fonds en mai 2014
- KBI est la branche gestion d'actifs de Kleinwort Benson Investors Group
- L'équipe travaille ensemble depuis 2008
- Est un gérant fondamental, focalisé sur les titres à revenu de style valeur et qualité. L'écart sur le plan des secteurs et des régions est minimal, le budget de risque principal étant dédié à la sélection d'actions
- Le portefeuille est géré selon une approche systématique



Affectation cible: 30%

- Baillie Gifford a été ajoutée au Fonds en février 2019. Baillie Gifford possède une longue histoire, marquée par une croissance de son capital
- Une approche différenciée, axée sur les sociétés avec dividendes en croissance, à la recherche de sociétés ayant une perspective de progression des bénéfices réelle qui, à son tour, conduira à une augmentation des dividendes et du capital sur le long terme
- La fiabilité des revenus constitue le point central de la stratégie

Allocation sectorielle de la poche Actions



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Etats-Unis d'Amérique	58,1	64,0
Royaume-Uni	6,0	4,5
Suisse	4,3	3,2
Allemagne	4,1	2,8
Japon	3,9	7,5
France	3,1	3,1
Canada	2,9	3,4
Chine	2,8	0,0
Australie	2,2	2,1
Autre	12,5	9,2

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Microsoft Corp	3,2	3,1
AbbVie Inc	1,3	0,4
Fastenal Co	1,2	0,1
AGNC Investment Corp	1,2	0,0
Roche Holding AG	1,1	0,4
HP Inc	1,1	0,1
United Parcel Service Inc Class B	1,1	0,2
Coca-Cola Co	1,1	0,0
Archer-Daniels Midland Co	1,1	0,0
Texas Instruments Inc	1,1	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
 €2,01 (31/03/2021)(EUR)(Acc)
 £1,81 (31/03/2021)(GBP)(Acc)
 \$3,09 (31/03/2021)(USD)(Acc)
 €1,51 (31/03/2021)(EUR)(Dis)
 £1,36 (31/03/2021)(GBP)(Dis)
 \$2,33 (31/03/2021)(USD)(Dis)

Nombre de lignes
 293

Code Sedol
 B4T88P3 (EUR)(Acc)
 B4KYP60 (GBP)(Acc)
 B6229K8 (USD)(Acc)
 B6SZ2V3 (EUR)(Dis)
 B4P5Z24 (GBP)(Dis)
 B4Z7SD2 (USD)(Dis)

Code ISIN
 IE00B4T88P33 (EUR)(Acc)
 IE00B4KYP601 (GBP)(Acc)
 IE00B6229K82 (USD)(Acc)
 IE00B6SZ2V30 (EUR)(Dis)
 IE00B4P5Z242 (GBP)(Dis)
 IE00B4Z7SD21 (USD)(Dis)

Code Bloomberg
 BGEQAAE:ID (EUR)(Acc)
 BGEQAAG:ID (GBP)(Acc)
 BGEQAAU:ID (USD)(Acc)
 BGEQADE:ID (EUR)(Dis)
 BGEQADG:ID (GBP)(Dis)
 BGEQADU:ID (USD)(Dis)

Dépositaire
 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
 USD

GlobalAccess Global Equity Income Fund

Facteurs de risque

Frais imputés au capital

Ces fonds prélèvent une partie ou la totalité des frais de gestion annuels sur le capital plutôt que sur les revenus générés par le fonds, augmentant ainsi le potentiel d'érosion de la plus-value de votre investissement.

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