Document d'informations clés

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

Barclays MultiManager Portfolio 5 A Acc USD

Initiateur: FundRock Management Company S.A
ISIN: LU0553814533
Site web: https://www.barclaysinvestments.com
Régulateur: Le Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le présent PRIIP est agréé au Luxembourg. FundRock Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Date de production: à compter du 1 janvier 2024
Appelez le +352 28 294 111 pour de plus amples informations

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type: Le Fonds est un compartiment de Barclays Portfolios SICAV (la « Société »), qui est constituée sous la forme d'une société anonyme et organisée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable. La Société est un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (la « Loi de 2010 »). Le Fonds est un compartiment distinct d'un fonds d'investissement dont la performance dépend de la performance des actifs du portefeuille du compartiment, comme décrit plus en détail à la section « Objectif ».
Durée: Le produit n'a pas de date de fin fixe. Ni le Fonds ni la Société ne peuvent être résiliés par décision unilatérale de l'Initiateur. Toutefois, le Conseil peut, à sa discrétion, racheter toutes les actions du Fonds dans les circonstances décrites dans le Prospectus. La période de détention recommandée est de 7 ans.
Objectif: L'objectif est d'augmenter la valeur de votre investissement à long terme en investissant dans d'autres fonds d'investissement exposés à des titres de créance négociables (obligations) et à des actions. Le Fonds investit des types d'actifs sur différents marchés du monde entier. Le Fonds est un « fonds de fonds », ce qui signifie qu'il investit principalement dans d'autres fonds d'investissement, au lieu d'investir directement dans des actions ou des titres de créance négociables. Les fonds sous-jacents adoptent une approche d'investissement multi-gestionnaire avec différents gestionnaires sélectionnés et suivis par Barclays. Le Fonds n'est géré par référence à aucun indice de référence. Le Fonds peut recourir à des produits dérivés pour atteindre son objectif et gérer le risque. Le Fonds adopte une approche d'investissement axée sur la croissance. Les revenus ne sont pas versés et sont intégrés (accumulés) dans la valeur de votre investissement. Vous pouvez acheter et vendre votre investissement lors de chaque jour ouvrable. La devise de référence du Fonds est la livre sterling.
Dépositaire: Northern Trust Global Services SE
Pour en savoir plus: Vous pouvez être autorisé à convertir vos actions du Fonds en actions d'un autre compartiment de la Société, ce qui entraînera des frais supplémentaires pouvant atteindre 1 % du prix par action applicable de la nouvelle catégorie et qui ne sont pas inclus dans les coûts d'entrée et/ou de sortie. De plus amples informations sont fournies dans la section « Échange » du Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour la Société dans son ensemble, en anglais, français, portugais et espagnol. Les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour couvrir les passifs d'un autre. Plus d'informations sont disponibles gratuitement sur le site https://www.barclaysinvestments.com (par exemple, le Prospectus, les rapports périodiques, les fiches d'information, les prix quotidiens et les autres catégories d'actions).
Investisseurs de Détail visés: Le Fonds peut convenir à certains clients particuliers ayant un horizon d'investissement à moyen ou long terme et ayant une expérience limitée ou nulle en matière d'investissement dans des fonds d'investissement. L'objectif est d'augmenter la valeur de l'investissement et de générer des revenus au sein du fonds. Les investisseurs doivent être en mesure d'assumer la perte totale du montant investi.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER?

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque plus faible ◄——————————► **Risque plus élevé**

L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 7 années. Le risque réel peut varier considérablement si vous en sortez à un moment précoce et vous pourriez récupérer moins.

- L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
- Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à la classe de risque moyenne.
- Cela évalue les pertes potentielles de la performance future à un niveau moyen, et les mauvaises conditions du marché ont un impact pourrait sur la capacité de Fonds à vous payer.
- **Soyez conscients du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez puisse dépendre du taux de change entre les deux devises. Le risque n'apparaît pas dans l'indicateur ci-dessus.**
- Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pourriez donc perdre tout ou une partie de votre investissement.
- Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.
- Les fonds sous-jacents investit par le Fonds peuvent investir dans des obligations, dont le rendement dépend de la capacité de l'émetteur à effectuer ses paiements. Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent affecter la valeur de votre investissement. Les marchés émergents peuvent entraîner des risques plus importants que les investissements dans les marchés bien développés. Les marchés boursiers peuvent être volatils, alors les prix des actions détenues par le Fonds peuvent changer rapidement et de manière substantielle. L'utilisation de produits dérivés peut entraîner une fluctuation des cours, et de possibles pertes pour le Fonds. Les fluctuations monétaires peuvent affecter la valeur de votre investissement. Le Fonds peut investir une grande partie de ses actifs dans d'autres fonds dont les décisions d'investissement ne lui appartiennent pas. Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est à risque. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.
- La section «Facteurs de risque» du prospectus contient plus d'informations.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER? (SUITE)

Scénario de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de Détention recommandée: 7 années
Exemple d'investissement = USD 10.000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 années
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**3.030 USD**	**2.230 USD**
	Rendement annuel moyen	-69,7%	-19,3%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**8.860 USD**	**9.680 USD**
	Rendement annuel moyen	-11,4%	-0,5%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**10.680 USD**	**15.510 USD**
	Rendement annuel moyen	6,8%	6,5%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**13.490 USD**	**16.830 USD**
	Rendement annuel moyen	34,9%	7,7%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

- Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2018 et novembre 2023.
- Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et novembre 2023.
- Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2016 et août 2023.
- Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2016 et janvier 2023.

QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A N'EST PAS EN MESURE DE PAYER?

La performance du produit dépend du rendement des actifs d'investissement sous-jacents détenus par le Fonds et ne repose pas sur la stabilité financière de la Société de gestion. Le produit est une catégorie d'actions du Fonds, qui est un compartiment de la Société. En cas de liquidation de la Société, vous auriez le droit de recevoir une distribution égale à votre part des actifs de la Société, après paiement de tous ses créanciers. La Société est composée de plusieurs compartiments dont les actifs et passifs sont ségrégués entre eux, ce qui signifie que les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour satisfaire les passifs d'un autre compartiment. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui s'applique à la Société et, si vous investissez dans le Fonds, vous devez être prêt à assumer le risque de perdre la totalité de votre investissement.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:
- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %);
- Pour l'autre période de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire;
- 10.000 USD est investi.

Tableau 1: Coûts au fil du temps

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 années
Coûts totaux	**270 USD**	**3.310 USD**
Incidence des coûts annuels (*)	2,7% chaque année	3,0% chaque année

(*) Il montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,5% avant déduction des coûts et de 6,5% après cette déduction.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT? (SUITE)

Composition des coûts

Tableau 2: Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée/sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Les coûts maximaux que vous payez lors de la saisie de votre investissement*	525 USD
Coûts de sortie	Les coûts maximaux que vous payez lorsque vous retirez votre investissement*	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion, autres frais administratifs et frais d'exploitation	Le coût que vous payez pour que nous gérions vos investissements	271 USD
Coûts de transaction	0,0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons**	2 USD
Coûts des incidents prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats	Néant

* l'Initiateur applique des coûts d'entrée et de sortie de 0 %. Les coûts sont le maximum qui peut être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi (coûts d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne soit versé (coûts de sortie). Veuillez vous référer à votre conseiller financier, courtier ou distributeur pour connaître les coûts réels qui peuvent s'appliquer.

** Il s'agit d'un coût estimé basé sur des coûts historiques et les coûts réels peuvent différer.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE?

Période de détention recommandée : 7 ans.

Nous avons fixé la période de détention recommandée à 7 ans afin d'aligner votre actionnariat sur la nature à moyen et long terme des investissements. Vous pouvez faire valoir votre droit de rachat n'importe quel « Jour ouvrable », tel que défini dans le Prospectus, en contactant l'administrateur par téléphone, par courriel ou par écrit (en utilisant les détails dans la section « Comment puis-je formuler une réclamation ? »). Veuillez noter qu'un rachat avant la fin de la période de détention recommandée peut augmenter le risque d'investissement dans le Fonds et entraîner une baisse des rendements.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Si vous avez une réclamation à formuler concernant le Fonds, l'Initiateur ou le distributeur du Fonds, veuillez nous contacter; Courriel: barclays-ta-lux@ntrs.com; Appelez-nous au +352 28 294 111 entre 09:00 et 18:00 CET (du lundi au vendredi, hors jours fériés); Réclamations écrites: Northern Trust Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg

Une copie de la Politique de FundRock sur les réclamations et d'autres politiques peut être trouvée à l'adresse suivante: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les informations contenues dans le présent Document d'informations clés sont complétées par le Prospectus, les Statuts et les derniers rapports périodiques (le cas échéant) qui vous seront fournis avant votre souscription, conformément à la loi. Un exemplaire papier de ce Document d'informations clés est disponible sur demande auprès de l'Initiateur.

Vous pouvez être autorisé à convertir vos actions du Fonds en actions d'autres fonds de Barclays Portfolios SICAV. Des frais d'échange peuvent être facturés. Pour plus d'informations sur la conversion de vos actions, veuillez vous référer à la section pertinente intitulée « Échange » dans le Prospectus pour plus de détails.

La politique de rémunération de l'Initiateur est disponible sur le site Internet, https://www.fundrock.com/remuneration-policy. Un exemplaire papier sera disponible gratuitement auprès du bureau de l'Initiateur sur demande.

De plus amples informations sont disponibles: (1) dans les scénarios de performance passés mis à jour mensuellement; (2) dans la documentation juridique importante telle que le Prospectus (disponible gratuitement en anglais, français, espagnol et portugais); et (3) en téléchargeant les performances passées des 7 dernières années sur notre site Internet à l'adresse https://www.barclaysinvestments.com.