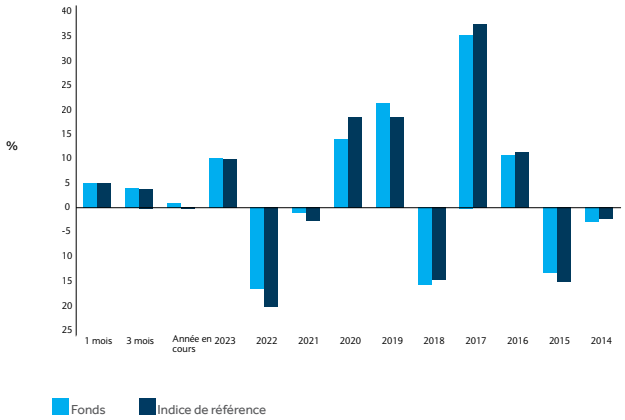
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés de Pays émergents
- Le Fonds investit dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés, dans une large gamme de secteurs, établies et cotées sur les bourses de Pays émergents
- Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le sous-gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir les sociétés dans lesquelles il investit. Toutefois, le sous-gestionnaire d'investissement tient compte de l'univers des sociétés représentées par l'indice MSCI Emerging Markets Index (Net Return). Bien que l'Indice puisse éclairer la sélection des investissements potentiels, l'ensemble des investissements du Fonds, ainsi que sa performance, peuvent s'écarter sensiblement de l'Indice
- 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

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 (%)

	28.02.2023 29.02.2024	28.02.2022 28.02.2023	28.02.2021 28.02.2022	29.02.2020 28.02.2021	28.02.2019 29.02.2020	28.02.2018 28.02.2019	28.02.2017 28.02.2018	29.02.2016 28.02.2017	28.02.2015 29.02.2016	28.02.2014 28.02.2015
Fonds	8,2	-11,2	-10,7	36,9	-1,5	-9,8	27,4	28,4	-21,5	4,5
Indice de référence	8,7	-15,3	-10,7	36,0	-1,9	-9,9	30,5	29,5	-23,4	5,0

Performances cumulées au 29 février 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	4,8	3,9	5,2	8,2	-14,3	-5,0	15,5	2,9	39,9	3,4
Indice de référence	4,8	3,8	4,9	8,7	-17,7	-6,3	9,8	1,9	34,5	3,0

Source: Morningstar au 29 février 2024
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions M 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.

Catégorie d'actions
M

Forme juridique
OEIC

Domicile
Irlande

Date de lancement
31/03/2010 (EUR)(Acc)
19/12/2011 (GBP)(Acc)
30/10/2007 (USD)(Acc)
15/02/2011 (GBP)(Dis)
30/10/2007 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
MSCI Emerging Markets Index (Net Return)

Actifs sous gestion
$801,8m

Frais courants
1,09%

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 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
1,86% (29/02/2024)

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.

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

Arrowstreet Capital Limited Partnership
Affectation cible: 15%

- 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

BNY Mellon ARX
A BNY Mellon Company℠
Affectation cible: 4%

- 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

Pzena Investment Management
Affectation cible: 20%

- Pzena a été intégré au sein du Fonds en février 2014
- Cabinet détenu par ses salariés, spécialisé dans les investissements dans les titres de qualité fortement décotés

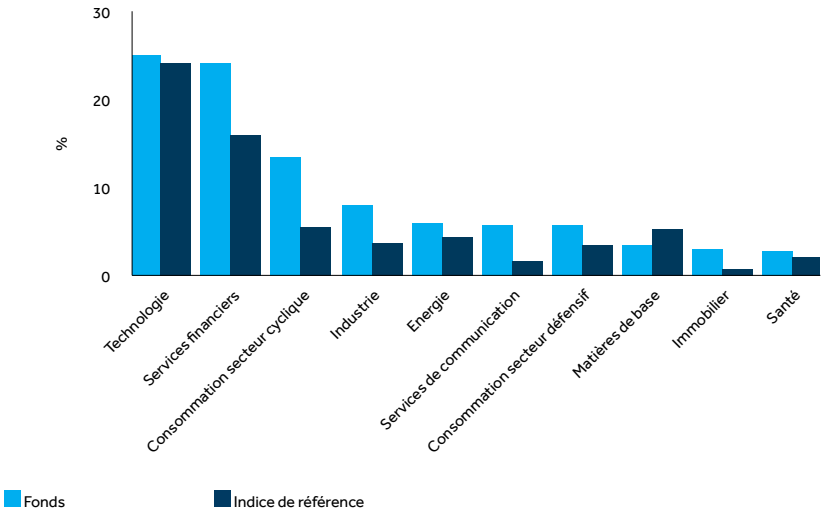
Schroders
Affectation cible: 32%

- 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 en Asie
- Stratégie gérée par Toby Hudson, lequel est basé à Hong Kong

NS Partners
Affectation cible: 29%

- NS Partnersa été intégré au sein du Fonds en janvier 2022
- Approche d'investissement différenciée avec une combinaison d'informations macro-économiques et d'analyse fondamentale des titres
- Stratégie de croissance axée sur les sociétés générant un rendement élevé ou en hausse du capital investi, et avec une bonne dynamique en matière de résultats

Allocation sectorielle



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Chine	24,5	22,8
Taïwan	14,4	16,7
Corée du Sud	13,6	12,5
Inde	13,1	17,6
Brésil	8,9	5,5
Hongkong	6,1	1,6
Thaïlande	2,6	1,6
Indonésie	2,5	1,9
Singapour	2,4	0,0
Autre	12,0	14,4

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Taiwan Semiconductor	7,4	7,6
Samsung Electronics Co Ltd	5,3	3,7
Tencent Holdings Ltd	3,0	3,3
HDFC Bank Ltd	1,8	0,7
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1,7	2,1
AIA Group Ltd	1,6	0,0
MediaTek Inc	1,3	0,8
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD	1,3	0,0
SK Hynix Inc	1,2	0,9
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1,0	0,1

Source: Morningstar. 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
€0,85 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£0,78 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
$1,31 (29/02/2024)(USD)(Acc)
£0,63 (29/02/2024)(GBP)(Dis)
$1,15 (29/02/2024)(USD)(Dis)

Nombre de lignes
362

Code Sedol
B5N8PX3 (EUR)(Acc)
B5TGTK6 (GBP)(Acc)
B0XXHF9 (USD)(Acc)
B5V4YG9 (GBP)(Dis)
B0XXHG0 (USD)(Dis)

Code ISIN
IE00B5N8PX30 (EUR)(Acc)
IE00B5TGTK64 (GBP)(Acc)
IE00B0XXHF97 (USD)(Acc)
IE00B5V4YG94 (GBP)(Dis)
IE00B0XXHG05 (USD)(Dis)

Code Bloomberg
BAEMEMA:ID (EUR)(Acc)
BEMEMAB:ID (GBP)(Acc)
BAREMEF:ID (USD)(Acc)
BEMEBMD:ID (GBP)(Dis)
BEMEMUI:ID (USD)(Dis)

Société de gestion
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
USD

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Facteurs de risque

Exposition aux produits dérivés
Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés dans le but de réduire le risque (couverture) ou à des fins d'investissement. L'utilisation de produits dérivés peut faire fluctuer les cours des actions, ce qui peut entraîner une perte pour le Fonds.

Taux de change
Soyez conscients du risque de change. Les actifs dans lesquels le Fonds investit peuvent être libellés dans d'autres devises que la devise de base du Fonds. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement. Vos actions seront libellées dans la devise de base du Fonds.

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.

Marchés émergents
Le Fonds peut investir 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.

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 Fiduciary Services (Ireland) Ltd, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.

En savoir plus et nous contacter

www.barclaysinvestments.com