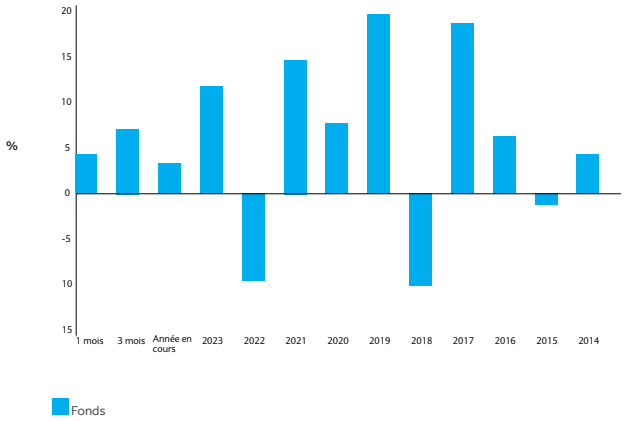
# Barclays MultiManager Portfolio 5

## 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 (%)

| | 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** | 11,9 | -0,2 | 7,4 | 14,5 | 6,4 | -4,7 | 13,1 | 17,9 | -10,6 | 8,9 |

### 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** | 4,3 | 7,1 | 8,7 | 11,9 | 20,0 | 6,3 | 46,1 | 7,9 | 80,8 | 6,1 |

Source: Morningstar au 29 février 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**
£12,0m

**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**
0,41% (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.

# 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 | -17,4 |
| Emprunts d'Etat de marchés développés | 3,0 | Surpondération | 22,6 |
| Crédit investment grade | 4,0 | Neutre | 3,9 |
| Haut rendement & obligations des marchés émergents | 2,0 | Neutre | 1,9 |
| Actions de marchés développés | 61,0 | Neutre | 62,8 |
| Actions de marchés émergents | 28,0 | Neutre | 26,2 |

Source: Morningstar

## Positions du Portefeuille

| | |
|---|---|
| 19,1% | GlobalAccess Emerging Market Equity |
| 15,0% | Arrowstreet |
| 4,0% | ARX Investimentos |
| 20,0% | Pzena Investment Management |
| 32,0% | Schroders |
| 29,0% | NS Partners |
| 19,1% | GlobalAccess US Equity Fund |
| 40,0% | Ceredex Value Advisors |
| 30,0% | T Rowe Price |
| 30,0% | AllianceBernstein |
| 9,2% | GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha |
| 35,0% | Allianz Global Investors |
| 35,0% | Invesco |
| 30,0% | BlackRock |
| 8,7% | GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) |
| 15,0% | Fidelity |
| 35,0% | Federated Hermes |
| 50,0% | Schroders |
| 6,9% | GlobalAccess US Small and Mid Cap Equity |
| 45,0% | Wellington |
| 35,0% | Kennedy Capital |
| 20,0% | The London Company |
| 6,3% | Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR |
| 6,0% | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |
| 3,9% | GlobalAccess Japan |
| 35,0% | Baillie Gifford |
| 45,0% | Schroders |
| 20,0% | Nissay |
| 2,7% | GlobalAccess UK Opportunities |
| 35,0% | Heronbridge |
| 35,0% | J O Hambro Capital Management |
| 30,0% | Lindsell Train |
| 2,0% | GlobalAccess Global Corporate Bond |
| 50,0% | Wellington |
| 50,0% | PIMCO |
| 2,0% | GlobalAccess Global Government Bond |
| 100,0% | PIMCO |
| 2,0% | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Inc |
| 1,9% | iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
| 1,0% | GlobalAccess Global High Yield Bond |
| 60,0% | Nomura |
| 40,0% | Oaktree |
| 1,0% | PIMCO Global Real Return Fund |
| 0,6% | GlobalAccess Global Short Duration Bond |
| 100,0% | T Rowe Price |
| 0,5% | GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund |
| 40,0% | Colchester Global Investors |
| 60,0% | BlackRock |
| 7,4% | Autre |

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**
€16,44 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£20,62 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
$20,66 (29/02/2024)(USD)(Acc)
€16,11 (29/02/2024)(EUR)(Dis)
£20,05 (29/02/2024)(GBP)(Dis)

**Nombre de lignes**
33

**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 Duchy of Luxembourg.

## En savoir plus et nous contacter

www.barclaysinvestments.com