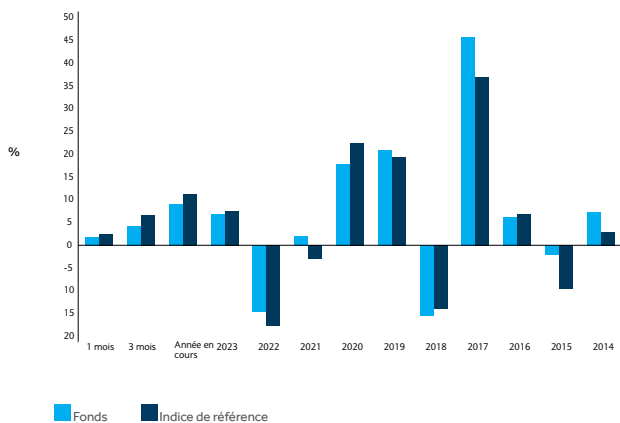


GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés établies dans la région Pacifique, à l'exclusion du Japon
- Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés, dans une large gamme de secteurs, établies et cotées sur les bourses des pays de la région Pacifique (à l'exclusion du Japon)
- Le Fonds peut, dans une moindre mesure, investir dans des sociétés japonaises et des sociétés en dehors de la région Pacifique, notamment l'Inde
- 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 AC Asia Pacific ex Japan 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 (%)

	31.08.2023 31.08.2024	31.08.2022 31.08.2023	31.08.2021 31.08.2022	31.08.2020 31.08.2021	31.08.2019 31.08.2020	31.08.2018 31.08.2019	31.08.2017 31.08.2018	31.08.2016 31.08.2017	31.08.2015 31.08.2016	31.08.2014 31.08.2015
Fonds	12,7	2,2	-16,9	23,3	13,5	-5,2	4,0	28,7	15,8	-11,0
Indice de référence	16,7	0,3	-19,8	18,7	18,3	-4,8	3,1	23,2	13,3	-18,8

Performances cumulées au 31 août 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	1,7	4,1	9,8	12,7	-4,2	-1,4	34,1	6,0	75,5	5,8
Indice de référence	2,3	6,5	11,8	16,7	-6,2	-2,1	31,8	5,7	46,6	3,9

Source: Morningstar au 31 août 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

20/12/2010 (EUR)(Acc)

11/07/2013 (GBP)(Acc)

19/11/2007 (USD)(Acc)

15/02/2011 (GBP)(Dis)

01/10/2004 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net Return)

Actifs sous gestion

\$75,4m

Frais courants

1,20%

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

1,59% (31/08/2024)

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 Asia Pacific (ex-Japan) Fund

Allocation par Gestionnaire

<p>Fidelity WORLDWIDE INVESTMENT</p> <p>Affectation cible: 15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fidelity a été intégré au sein du Fonds en mai 2011 Mandat actions australiennes. Horizon d'investissement à court terme (1-2 ans) Une approche pragmatique, avec prise d'initiatives opportunistes en fonction du cycle de marché, sans penchant de style
<p>Federated Hermes</p> <p>Affectation cible: 35%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Federated Hermes a été intégré au sein du Fonds en mars 2014 Le Fonds est géré par Jonathan Pines Il est adepte d'une approche à fortes convictions, la stratégie toutes capitalisations se focalisant sur les sociétés aux valorisations attrayantes par rapport à leur qualité sous-jacente Portefeuille focalisé, avec 40 à 60 participations Un penchant pour les titres valeur, ainsi que pour les petites et moyennes capitalisations
<p>Schroders</p> <p>Affectation cible: 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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 affichant un spread économique (RCI-CMPC) positif Stratégie gérée par Toby Hudson, lequel est basé à Hong Kong Ce dernier a acquis au fil de plusieurs cycles asiatiques une vaste expérience des investissements dans cette région et est épaulé d'une équipe chevronnée réunissant de nombreux gestionnaires de fonds et analystes professionnels

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
 €3,07 (30/08/2024)(EUR)(Acc)
 £2,84 (30/08/2024)(GBP)(Acc)
 \$2,28 (30/08/2024)(USD)(Acc)
 £2,30 (30/08/2024)(GBP)(Dis)
 \$4,13 (30/08/2024)(USD)(Dis)

Nombre de lignes
154

Code Sedol
 B5WMX87 (EUR)(Acc)
 B5ML5Y4 (GBP)(Acc)
 B0XXFC2 (USD)(Acc)
 B5VRN83 (GBP)(Dis)
 B01VBZ3 (USD)(Dis)

Code ISIN
 IE00B5WMX875 (EUR)(Acc)
 IE00B5ML5Y47 (GBP)(Acc)
 IE00B0XXFC27 (USD)(Acc)
 IE00B5VRN836 (GBP)(Dis)
 IE00B01VBZ33 (USD)(Dis)

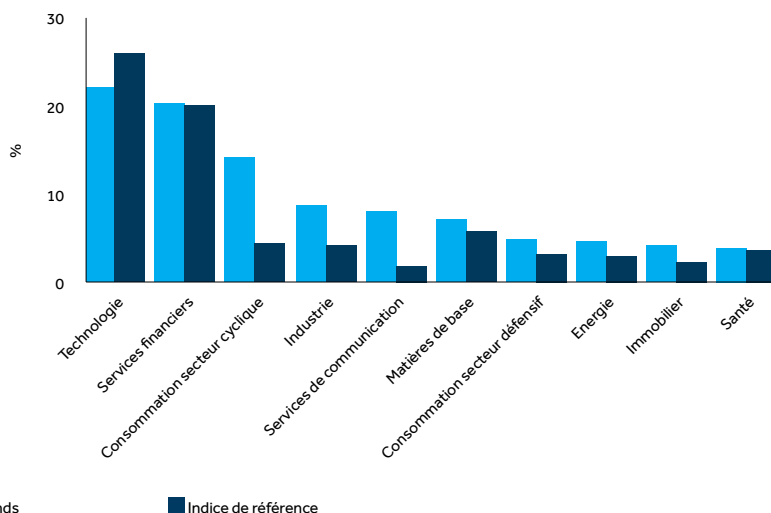
Code Bloomberg
 BAPRMAE:ID (EUR)(Acc)
 BPACMAB:ID (GBP)(Acc)
 BPACRMA:ID (USD)(Acc)
 BPACMPD:ID (GBP)(Dis)
 BPACRMD:ID (USD)(Dis)

Société de gestion
Carne Global Fund Managers
(Ireland) Limited

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services
(Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
USD

Allocation sectorielle



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Chine	25,6	21,1
Australie	16,1	16,0
Corée du Sud	15,7	11,1
Inde	11,8	19,0
Taiwan	11,7	17,9
Hongkong	8,5	4,9
Thaïlande	2,8	1,4
Etats-Unis d'Amérique	1,7	0,1
Singapour	1,5	3,0
Autre	4,5	5,5

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Taiwan Semiconductor	6,4	9,1
Samsung Electronics Co Ltd	6,0	3,3
Tencent Holdings Ltd	4,7	4,0
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD	1,9	0,0
GAIL (India) Ltd	1,7	0,1
HDFC Bank Ltd	1,7	0,7
National Australia Bank Ltd	1,6	1,0
ICICI Bank Ltd	1,6	0,9
KB Financial Group Inc	1,6	0,3
CSL Ltd	1,6	1,3

GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

Facteurs de risque

Exposition géopolitique

Le Fonds peut être exposé aux fluctuations du marché boursier d'un pays ou d'une région susceptible de subir les effets défavorables d'évolutions politiques ou économiques, d'actions gouvernementales ou d'événements naturels qui n'ont pas d'incidence sur un fonds investissant sur des marchés plus larges.

Exposition aux produits dérivés

Le Fonds peut avoir recours à des contrats financiers (dénommés 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.

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.

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.

Valeur des investissements

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

En savoir plus et nous contacter

www.barclaysinvestments.com