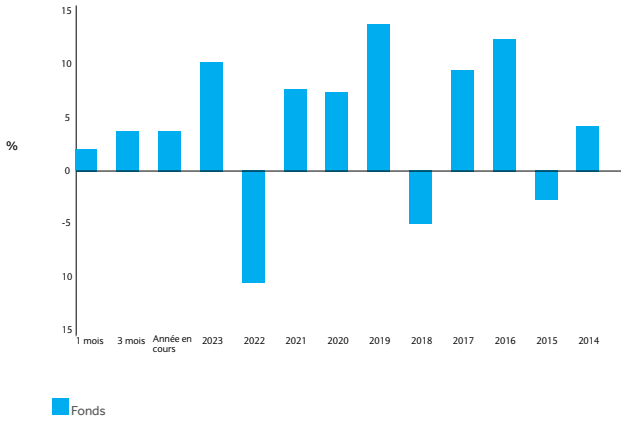
Barclays GlobalBeta Portfolio 3

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise à générer une croissance du capital à moyen et long terme ainsi qu'à apporter une source de revenu continu en investissant principalement dans des fonds exposés à des obligations, des actions et, dans une moindre mesure, exposés à d'autres catégories d'actifs
- Le Fonds est géré activement tout en investissant principalement dans des organismes de placement collectif à gestion passive et peut inclure des fonds cotés sur les grandes places boursières
- Le Fonds est diversifié en termes de catégories d'actifs traditionnelles et de régions
- Le Fonds peut également investir directement dans des obligations d'État et d'entreprises et d'autres valeurs mobilières qui seront généralement cotées ou négociées sur des marchés réglementés en Europe, aux États-Unis et au Japon ou sur d'autres marchés réglementés
- Le Fonds n'est géré en fonction d'aucun indice de référence
- 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 (%)

	31.03.2023 31.03.2024	31.03.2022 31.03.2023	31.03.2021 31.03.2022	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	31.03.2015 31.03.2016	31.03.2014 31.03.2015
Fonds	10,7	-3,8	3,2	22,0	-5,5	4,5	2,5	14,8	-4,2	6,4

Performances cumulées au 31 mars 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	2,1	3,7	9,9	10,7	10,0	3,2	26,7	4,8	58,8	4,7

Source: Morningstar au 31 mars 2024
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions A 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
A

Forme juridique
SICAV

Domicile
Luxembourgeois

Date de lancement
10/12/2010 (EUR)(Acc)
27/08/2008 (GBP)(Acc)
10/12/2010 (USD)(Acc)
09/12/2008 (GBP)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Actifs sous gestion
£151,4m

Frais courants
1,35%

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
2,39% (31/03/2024)

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.

Sous-Gestionnaire d'investissement
BlackRock

Barclays GlobalBeta Portfolio 3

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	1,5
Emprunts d'Etat de marchés développés	7,0	Surpondération	7,8
Crédit investment grade	33,0	Neutre	32,6
Haut rendement & obligations des marchés émergents	2,0	Neutre	1,9
Actions de marchés développés	40,0	Neutre	40,3
Actions de marchés émergents	16,0	Neutre	15,9

Source: Morningstar

Positions du Portefeuille

	Allocation du portefeuille (%)
iShares North America Idx (IE) Flex Dis$	19,2
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD	15,7
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP	14,0
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE)InstDis€	10,7
iShares US Index (IE) Flex Dis USD	7,9
iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis€	5,9
iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF£HDist	2,7
iShares Wld ex-EurGovtBdIdx(IE)Flex Dis$	2,4
iShares Japan Index (IE) Flex Dis USD	2,3
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	2,3
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist	2,3
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	1,9
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc	1,7
iShares UK Index (IE) Flex Dis GBP	1,7
iShares UK Crdt Bd Idx (IE) Instl DisGBP	1,6
Autre	7,8

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
€20,76 (28/03/2024)(EUR)(Acc)
£19,22 (28/03/2024)(GBP)(Acc)
$19,68 (28/03/2024)(USD)(Acc)
£16,75 (28/03/2024)(GBP)(Dis)

Nombre de lignes
40

Code Sedol
B5B6TZ9 (EUR)(Acc)
B2QSXD5 (GBP)(Acc)
B5NH228 (USD)(Acc)
B2QSWJ4 (GBP)(Dis)

Code ISIN
LU0554225838 (EUR)(Acc)
LU0356836071 (GBP)(Acc)
LU0554227453 (USD)(Acc)
LU0356833136 (GBP)(Dis)

Code Bloomberg
BW3AEAC:LX (EUR)(Acc)
BAW3GAA:LX (GBP)(Acc)
BW4AUAC:LX (USD)(Acc)
BAW3GAD:LX (GBP)(Dis)

Dépositaire
Northern Trust Global Services SE

Devise de référence du fonds
GBP

Barclays GlobalBeta Portfolio 3

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.

Législation et réglementation
Un changement réglementaire ou législatif futur pourrait avoir un effet négatif important sur le Fonds et votre investissement.

Taux d'intérêt
Les obligations sont sensibles aux taux d'intérêt. En d'autres termes, la portée et la fréquence des fluctuations des cours peuvent être importantes en raison de divers facteurs, notamment les variations des taux d'intérêt, la solvabilité de l'émetteur et la facilité avec laquelle des investissements similaires peuvent être achetés ou vendus (liquidité).

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