GlobalAccess UK Alpha Fund

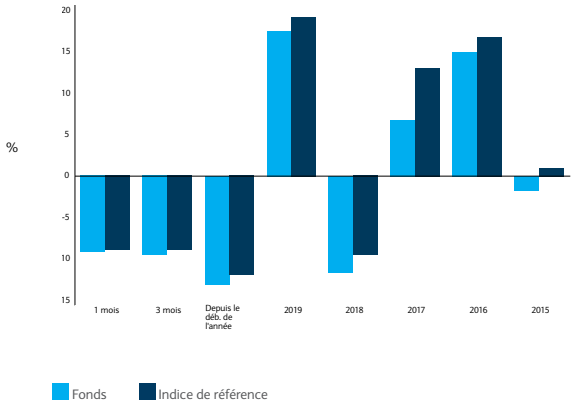
Objectif de Gestion

Le Fonds vise une croissance du capital supérieure à long terme en investissant principalement dans des sociétés britanniques.

Caractéristiques du fonds

- Le Fonds est géré par un Gestionnaire de Portefeuille expérimenté, qui sélectionne au moins un gérant de fonds tiers dans le but de générer des « performances supérieures » régulières face à un indice de référence donné sur la durée. Le Fonds est constitué sous forme de portefeuille diversifié avec contrôle du risque, évitant les penchants de style de gestion d'investissement majeurs
- Les gérants de fonds tiers sont sélectionnés selon un processus de recherche et d'évaluation rigoureux « 5P » Barclays qui prend en considération : Parent (société mère), People (personnel), Philosophy (philosophie), Process (processus) et Performance (performances)
- L'Équipe de Recherche de Gérants Barclays se compose de neuf Gestionnaires de Portefeuille hautement qualifiés et expérimentés, soutenus par une Équipe Diligence Raisonnable Opérationnelle dédiée
- Barclays étant signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des considérations clés au sein du processus de recherche et d'évaluation

Performances



Les performances passées du fonds, des fonds sous-jacents et des gérants n'indiquent pas nécessairement leurs performances futures ou probables.

Nous vous recommandons d' envisager votre investissement sur le moyen à long terme.

Les données de performance du Fonds incluent les commissions de gestion annuelles, les coûts de transaction et tous les impôts en vigueur, ainsi que le réinvestissement des revenus nets, mais excluent les éventuels droits d' entrée. En raison de ces droits d' entrée, l'investisseur reçoit normalement une somme moins élevée que les sommes susmentionnées. Les performances de l'indice boursier (lorsqu'elles sont indiquées) ne comprennent pas l'effet de tous frais éventuels.

Performances annuelles glissantes (%)

	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
Fonds	-4,1	-2,3	1,5	20,9	-9,8
Indice de référence	-1,4	1,7	4,4	22,8	-7,3

Performances cumulées au 29 février 2020 (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans ann.	5 ans	5 ans ann.
Fonds	-9,1	-9,5	-4,0	-4,1	-4,9	-1,7	3,6	0,7
Indice de référence	-8,9	-8,9	-5,5	-1,4	4,7	1,5	19,1	3,6

Source: Morningstar au 29 février 2020
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions Z de Accumulation (GBP) .
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.

Caractéristiques clés

Catégorie d'actions
Z

Forme juridique
OEIC

Domicile
Irlande

Date de lancement
16/10/2012 (EUR)(Acc)
20/01/2010 (GBP)(Acc)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
FTSE All-Share Index (Total Return)

Actifs sous gestion
£12,2m

Frais courants
2,50%

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
1.36% (28/02/2020)
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 UK Alpha Fund

Allocation par Gestionnaire

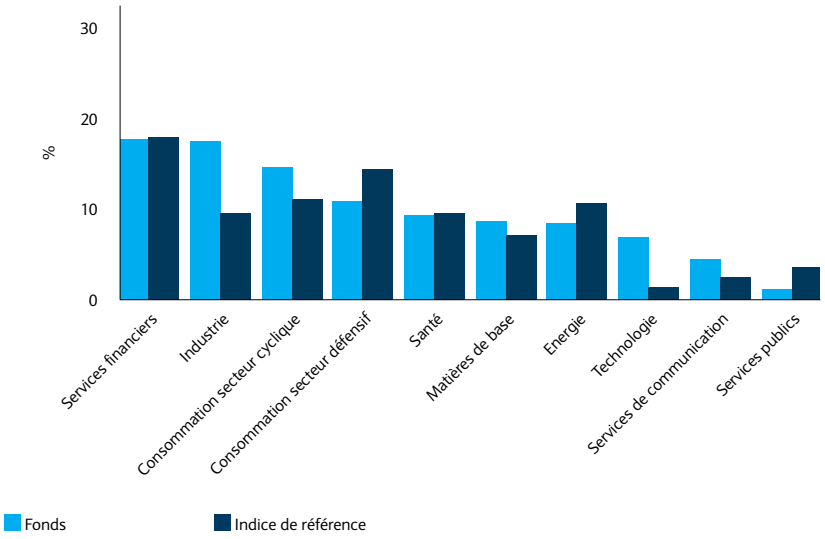
Merian GLOBAL INVESTORS
The art and science of investing℠
Affectation cible: 50%

- Merian Global Investors (anciennement connu sous le nom de Old Mutual) a été intégré au sein du Fonds en mars 2014
- Style : Fortes convictions, grandes capitalisations, penchant pro-cyclique et croissance
- Portefeuille concentré comprenant 20-40 titres. Le gestionnaire Richard Buxton adopte une approche à contre-courant soutenant les idées d'investissement en matière de taille

MAJEDIE Asset Management
Affectation cible: 50%

- Majedie a été intégré au sein du Fonds en novembre 2010
- Style : Fortes convictions, style rotationnel grandes/moyennes capitalizations
- 4 sous-portefeuilles gérés par différents Gestionnaires
- Les visions macro-économiques ont un impact sur le positionnement global mais la sélection de titres constitue la principale source d'alpha

Allocation sectorielle de la poche Actions



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Royaume-Uni	84,8	87,4
Etats-Unis d'Amérique	8,6	0,0
Suisse	1,3	1,4
Autre	5,3	11,2

Source: Morningstar. Les fonds investissant dans des titres étrangers sont exposés à des risques de change.

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
BP PLC	4,5	3,8
Tesco PLC	4,2	1,1
GlaxoSmithKline PLC	3,2	3,7
Royal Dutch Shell PLC B	2,9	3,0
Smith & Nephew PLC	2,6	0,7
Legal & General Group PLC	2,2	0,7
SSP Group PLC	2,2	0,1
AstraZeneca PLC	2,2	0,0
3i Ord	2,1	0,0
Fidelity National Information Services Inc	2,1	0,0

Caractéristiques clés

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
€2,48 (28/02/2020)(EUR)(Acc)
£2,16 (28/02/2020)(GBP)(Acc)

Nombre de lignes
116

Code Sedol
B5LNRX4 (EUR)(Acc)
B29M312 (GBP)(Acc)

Code ISIN
IE00B5LNRX45 (EUR)(Acc)
IE00B29M3121 (GBP)(Acc)

Code Bloomberg
BUKAZAE:ID (EUR)(Acc)
BUKAFZA:ID (GBP)(Acc)

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
GBP

GlobalAccess UK Alpha Fund

Facteurs de risque

Exposition aux instruments dérivés
Ce fonds investit dans des instruments dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement, indépendamment de leur usage à des fins de Gestion Efficace de Portefeuille (GEP). Les investisseurs sont priés de noter que l'emploi de ces instruments peut, dans certaines circonstances, accentuer la volatilité et le profil de risques du Fonds au-delà de ceux généralement associés à un fonds investissant dans des actions uniquement. Le fonds peut également être exposé au risque de voir la société émettant l'instrument dérivé ne pas honorer ses obligations, ce qui, à son tour, peut entraîner des pertes.

Taux de change
Ce Fonds investit dans des titres libellés dans diverses devises. En conséquence, la valeur de ces placements et de tout revenu en découlant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des taux de change.

Inflation
L'inflation réduira la valeur réelle de vos investissements à l'avenir.

Investissements à long terme
Les investissements sur les marchés boursiers doivent être considérés comme des investissements à long terme.

Offshore
Vous n'êtes normalement pas habilité à bénéficier d'une indemnisation au titre du Système d'Indemnisation des Services Financiers en vigueur au Royaume-Uni, eu égard aux fonds offshore.

Les rendements ne sont pas garantis
Le produit que vous tirez de la vente de votre investissement n'est pas garanti ; il dépend des performances de vos investissements.

Imposition et dégrèvement fiscal
Les taux d'imposition et de dégrèvement fiscal sont sous réserve de modifications.

Valeur des investissements
La valeur des investissements et les revenus que vous tirez de ces derniers peuvent aussi bien baisser qu'augmenter.

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

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 une société immatriculée en Angleterre, agréée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Numéro d'enregistrement : 1026167. Siège social : 1 Churchill Place, London 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