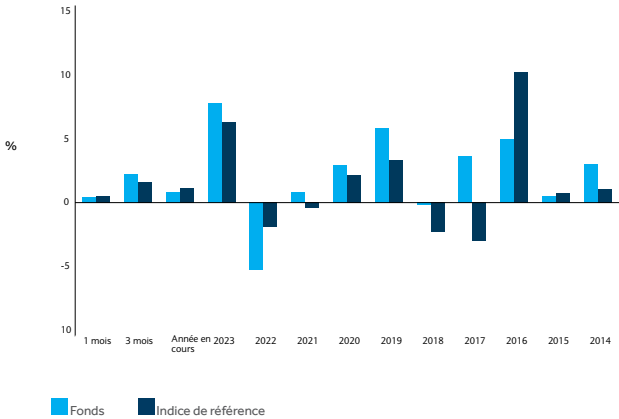


GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds cherche à obtenir un rendement total en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure issus du monde entier, avec un intérêt particulier pour les titres à durée courte
- La durée moyenne (sensibilité aux variations des taux d'intérêt) du Fonds ne dépassera généralement pas 3 ans, tandis que 70 % du Fonds sera investi dans des titres dont la durée est inférieure à 5 ans. Le Fonds peut investir dans des titres d'une durée de 10 ans maximum
- Lorsqu'il choisit ses placements, le Fonds se concentrera sur le risque de défaillance de la part de l'émetteur du titre de créance et sélectionnera le titre de créance qui est considéré comme relevant essentiellement de la catégorie investissement. Il peut, dans une moindre mesure, sélectionner un titre de créance de qualité inférieure à la catégorie « investment grade » mais pourra sélectionner la créance qui est considérée « below investment grade »
- Le Fonds mesurera sa performance par rapport au Secured Overnight Financing Rate (« SOFR ») plus 1 % (l'« Indice de référence »). Veuillez noter que l'Indice de référence est uniquement utilisé à des fins de comparaison des performances, c'est-à-dire que la composition du portefeuille n'est pas liée à l'Indice de référence et que l'Indice de référence n'est pas utilisé comme objectif de performance
- 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	7,7	-2,8	-1,1	3,3	3,8	1,9	2,8	6,3	-0,7	2,9
Indice de référence	6,4	-0,3	-0,8	1,1	3,8	2,6	0,8	0,9	-2,7	4,8

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	0,4	2,2	4,8	7,7	3,4	1,1	11,0	2,1	26,1	2,3
Indice de référence	0,5	1,6	3,2	6,4	5,3	1,7	10,5	2,0	17,7	1,6

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. Veuillez noter : Nous avons modifié l'indice boursier du Fonds et les rendements de l'indice boursier représentent par conséquent ceux du Bloomberg Global Treasury 1-3 Y Index (Total Return) (USD Hedged) jusqu'au 17 novembre 2022, et du Secured Overnight Financing Rate plus 1% (Total Return) à compter du 18 novembre 2022. Certaines périodes peuvent par conséquent comprendre une association des deux indices.

Catégorie d'actions
M

Forme juridique
OEIC

Domicile
Irlande

Date de lancement
29/03/2011 (EUR)(Acc)
25/07/2011 (GBP)(Acc)
25/07/2011 (USD)(Acc)
14/11/2011 (EUR)(Dis)
30/11/2010 (GBP)(Dis)
10/11/2011 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
Secured Overnight Financing Rate plus 1% (Total Return)

Actifs sous gestion
\$62,3m

Frais courants
0,98%
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 distribué
3,52% (29/02/2024)
Reflète les montants susceptibles d'être distribués au cours des douze prochains mois en pourcentage du prix des parts du fonds à la date indiquée. Il est basé sur un instantané du portefeuille ledit jour. Il ne comprend pas les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur les distributions.

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Allocation par Gestionnaire



INVEST WITH CONFIDENCE

Affectation cible: 100%

- T Rowe Price a été intégré au sein du Fonds en février 2015
- L'approche adoptée vise à rassembler les meilleures idées du gérant au sein d'une stratégie qui investit sur l'ensemble des classes d'actifs obligataires
- L'approche descendante est guidée par la semaine de la politique d'investissement, tandis que les titres sous-jacents au sein du portefeuille représentent les points de vue à fortes convictions des spécialistes sectoriels

Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Etats-Unis d'Amérique	58,7	38,4
Japon	3,7	4,4
France	3,1	3,8
Mexique	2,5	1,3
Corée du Sud	2,5	3,1
Royaume-Uni	2,3	2,9
Serbia	2,1	0,0
Allemagne	2,0	2,8
Irlande	2,0	0,2
Autre	21,1	42,8

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
€1,26 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£1,27 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
\$2,13 (29/02/2024)(USD)(Acc)
€1,04 (29/02/2024)(EUR)(Dis)
£0,99 (29/02/2024)(GBP)(Dis)
\$1,67 (29/02/2024)(USD)(Dis)

Nombre de lignes
283

Code Sedol
B3NP7J0 (EUR)(Acc)
B3VWJH5 (GBP)(Acc)
B3Y6F65 (USD)(Acc)
B3TYSJ8 (EUR)(Dis)
B3RXCM8 (GBP)(Dis)
B3ZRDL8 (USD)(Dis)

Code ISIN
IE00B3NP7J06 (EUR)(Acc)
IE00B3VWJH51 (GBP)(Acc)
IE00B3Y6F655 (USD)(Acc)
IE00B3TYSJ84 (EUR)(Dis)
IE00B3RXCM80 (GBP)(Dis)
IE00B3ZRDL88 (USD)(Dis)

Code Bloomberg
BGSDMAE:ID (EUR)(Acc)
GSDBMAG:ID (GBP)(Acc)
GSDBMAU:ID (USD)(Acc)
GDSBMDE:ID (EUR)(Dis)
BGSDMDS:ID (GBP)(Dis)
GSDBMDU: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

Mesure du Risque

	Fonds	Mkt Idx
Rendement à l'échéance	5.45%	6.32%
Rendement le plus mauvais	5.36%	6.32%
Duration modifiée	1.50	NA
Duration ajustée en fonction des clauses optionnelles	1.68	NA

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Facteurs de risque

Défaut de crédit

Le Fonds peut investir dans des obligations dont le rendement dépend de la capacité de l'émetteur à effectuer ses paiements. Il existe un risque de manquement de la part de l'émetteur, ce qui pourrait se traduire par des moins-values pour le Fonds. Bien que le Fonds investisse principalement dans des obligations assorties de notations élevées, il investira également dans des obligations moins bien notées, augmentant ainsi les pertes potentielles que le Fonds pourrait subir. Les notations d'obligations sont subjectives : une notation élevée ne garantit pas la capacité de paiement d'un émetteur et une notation faible indique un risque accru de défaut de paiement.

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.

Taux de change

Soyez conscients du risque de change. Les actifs dans lesquels le Fonds investit 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 significative sur la valeur de votre investissement. 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.

Taux d'intérêt

Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent également avoir une incidence sur la valeur de votre investissement.

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.

Autres facteurs

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

En savoir plus et nous contacter

www.barclaysinvestments.com