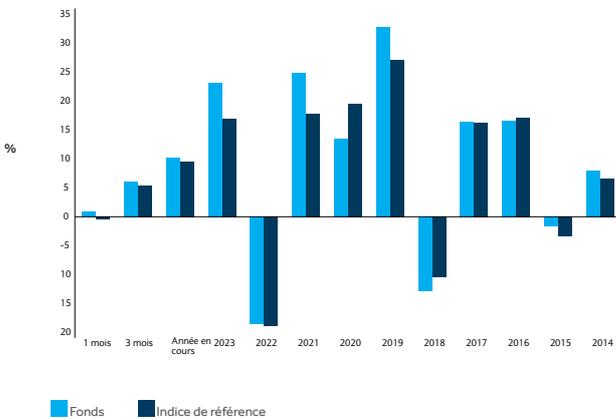


GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises américaines
- Le Fonds investit dans des actions et des titres convertibles émis par des petites et moyennes entreprises établies aux États-Unis et cotées sur les bourses des États-Unis ou d'autres pays développés
- Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le sous-gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir les titres dans lesquels il investit. Toutefois, le sous-gestionnaire d'investissement tient compte de l'univers des sociétés représentées par l'indice Russell 2500 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	20,8	10,2	-13,0	42,4	5,4	-4,4	20,9	11,4	8,5	3,6
Indice de référence	16,9	6,1	-15,9	45,4	6,3	-7,6	22,8	12,7	8,3	-0,7

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	0,8	6,0	6,2	20,8	15,9	5,0	74,1	11,7	151,7	9,7
Indice de référence	-0,3	5,4	6,6	16,9	4,3	1,4	61,2	10,0	121,8	8,3

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

26/07/2011 (EUR)(Acc)

26/07/2011 (GBP)(Acc)

26/07/2011 (USD)(Acc)

01/06/2011 (GBP)(Dis)

01/07/2011 (USD)(Dis)

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

Russell 2500 Index (Net Return)

Actifs sous gestion

\$87,3m

Frais courants

1,18%

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

0,00% (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 US Small & Mid Cap Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

WELLINGTON MANAGEMENT® Affectation cible: 45%	<ul style="list-style-type: none"> Wellington a été intégré au sein du Fonds en mai 2015 Les portefeuilles « compartiments » de l'industrie sont gérés par 21 des Analystes de l'Industrie Mondiale de Wellington, qui sont des spécialistes de l'industrie dans leurs domaines respectifs Les portefeuilles compartiments sont élaborés selon une approche du « meilleur produit » - les critères d'évaluation et les préférences sont spécifiques à chaque secteur industriel
 Affectation cible: 35%	<ul style="list-style-type: none"> Kennedy Capital Management a été intégré au sein du Fonds en juin 2011 Une société détenue par ses salariés, spécialisée dans les actions de petite & moyenne capitalisation, fondée en 1980 Emploie un style "valeur à long terme", environ 80-120 titres Approche basée sur l'identification sur le marché d'inefficiencies ou de tendances ignorées par les autres investisseurs
 Affectation cible: 20%	<ul style="list-style-type: none"> The London Company a été intégré au sein du Fonds en août 2015 La stratégie est dirigée par le Gestionnaire de Portefeuille principal et fondateur, Stephen Goddard, qui est épaulé par quatre co-GP qui remplissent également les fonctions d'analystes. L'équipe compte deux analystes dédiés, spécialisés dans les actions américaines

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
 €2,00 (30/08/2024)(EUR)(Acc)
 €1,90 (30/08/2024)(GBP)(Acc)
 \$3,62 (30/08/2024)(USD)(Acc)
 €1,93 (30/08/2024)(GBP)(Dis)
 \$3,61 (30/08/2024)(USD)(Dis)

Nombre de lignes
335

Code Sedol
 B3VGYZ0 (EUR)(Acc)
 B3X9VF6 (GBP)(Acc)
 B3W5984 (USD)(Acc)
 B3S9GS9 (GBP)(Dis)
 B3R9JP8 (USD)(Dis)

Code ISIN
 IE00B3VGYZ01 (EUR)(Acc)
 IE00B3X9VF60 (GBP)(Acc)
 IE00B3W59848 (USD)(Acc)
 IE00B3S9GS98 (GBP)(Dis)
 IE00B3R9JP82 (USD)(Dis)

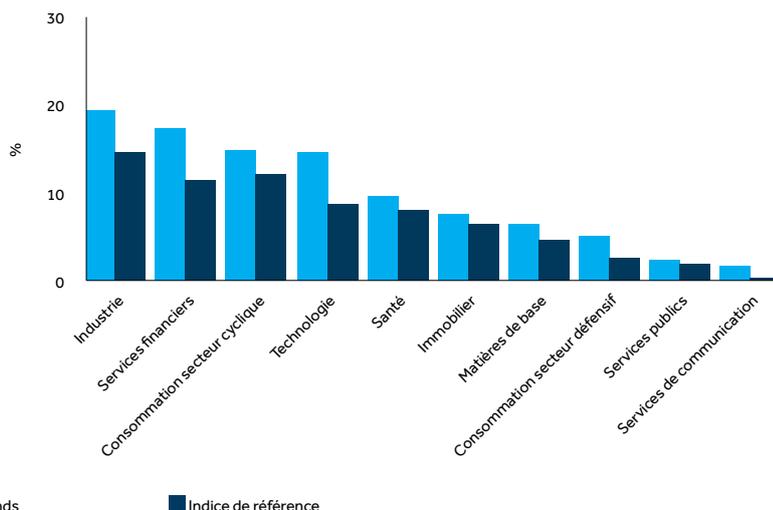
Code Bloomberg
 BGAUMEA:ID (EUR)(Acc)
 BGAUMGA:ID (GBP)(Acc)
 BGAUMUA:ID (USD)(Acc)
 BGAUMGD:ID (GBP)(Dis)
 BGAUMUD:ID (USD)(Dis)

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 (%)
Etats-Unis d'Amérique	99,6	95,3
Autre	0,4	4,6

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

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Post Holdings Inc	1,4	0,1
AerCap Holdings NV	1,0	0,0
US Foods Holding Corp	1,0	0,2
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	1,0	0,1
Deckers Outdoor Corp	0,9	0,0
Murphy USA Inc	0,9	0,2
White Mountains Insurance Group Ltd	0,9	0,1
Champion Homes Inc	0,9	0,1
TD Synnex Corp	0,9	0,1
Reinsurance Group of America Inc	0,9	0,2

GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity 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 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 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.

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.

Petites entreprises

Le Fonds peut investir dans des petites entreprises. Ces investissements présentent un risque plus élevé. En effet, les cours des actions des petites entreprises peuvent fluctuer davantage que ceux des grandes sociétés et les investissements dans des entreprises de petite taille peuvent être plus difficiles à vendre à des prix raisonnables. Par conséquent, les variations de la valeur des investissements et du cours des actions du Fonds peuvent être imprévisibles.

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