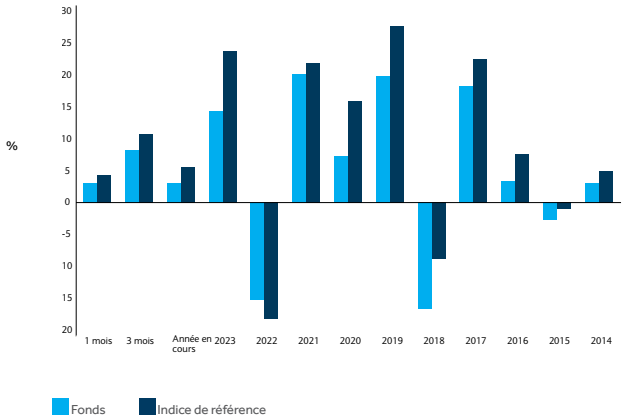
# GlobalAccess Global Equity Income Fund

## Objectif de Gestion

- Le Fonds cherche à obtenir un rendement total en investissant dans des sociétés du monde entier
- Le Fonds investit dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés du monde entier, dans une large gamme de secteurs
- Le Fonds investira principalement dans des sociétés établies et cotées sur des bourses de pays développés
- 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 World 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 (%)

| | 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** | 14,1 | -5,2 | 7,6 | 23,4 | -2,8 | -7,4 | 12,5 | 15,8 | -10,8 | 4,2 |
| **Indice de référence** | 25,0 | -7,3 | 10,7 | 29,3 | 4,6 | 0,4 | 17,4 | 21,3 | -11,0 | 7,9 |

### 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** | 3,0 | 8,2 | 8,9 | 14,1 | 16,4 | 5,2 | 39,6 | 6,9 | 56,5 | 4,6 |
| **Indice de référence** | 4,2 | 10,7 | 12,5 | 25,0 | 28,2 | 8,6 | 73,6 | 11,7 | 138,1 | 9,1 |

Source: Morningstar au 29 février 2024
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions Z 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**
Z

**Forme juridique**
OEIC

**Domicile**
Irlande

**Date de lancement**
13/11/2012 (EUR)(Acc)
12/12/2012 (GBP)(Acc)
08/01/2013 (USD)(Acc)
12/04/2013 (EUR)(Dis)
09/04/2013 (USD)(Dis)

**Fréquence de valorisation**
Quotidienne

**Indice de référence**
MSCI World Index (Net Return)

**Actifs sous gestion**
$49,4m

**Frais courants**
2,70%

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**
2,70% (29/02/2024)

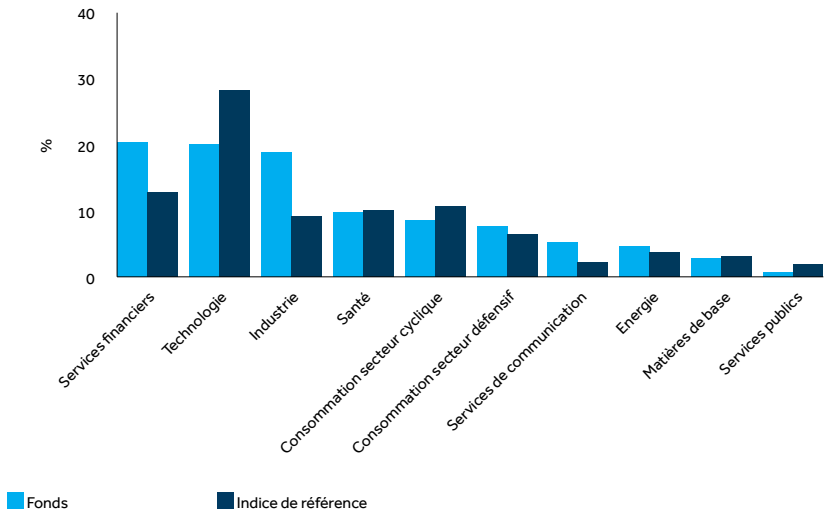
Reflète les distributions des douze derniers mois, en pourcentage du prix par part, à la date indiquée. Exclut les droits d'entrée. Les distributions des investisseurs peuvent être imposées.

# GlobalAccess Global Equity Income Fund

## Allocation par Gestionnaire

| | |
|---|---|
| ARTEMIS The Profit Hunter<br>Affectation cible: 25% | • Artemis a été intégré au sein du Fonds en janvier 2015<br>• Une société en nom collectif focalisée sur les stratégies sans restrictions, à fortes convictions<br>• Le Fonds Global Income a été lancé en 2010 et allie une approche descendante à un processus de sélection de titres fondamental, ascendant<br>• Une approche de type valeur avec un portefeuille diversifié regroupant environ 80 participations<br>• Une approche à fortes convictions, avec une importante proportion active par rapport à l'indice |
| KBIGI<br>Affectation cible: 45% | • KBI a été intégré au sein du Fonds en mai 2014<br>• KBI est la branche gestion d'actifs de Kleinwort Benson Investors Group<br>• L'équipe travaille ensemble depuis 2008<br>• Est un gérant fondamental, focalisé sur les titres à revenu de style valeur et qualité. L'écart sur le plan des secteurs et des régions est minimal, le budget de risque principal étant dédié à la sélection d'actions<br>• Le portefeuille est géré selon une approche systématique |
| BAILLIE GIFFORD<br>Affectation cible: 30% | • Baillie Gifford a été ajoutée au Fonds en février 2019. Baillie Gifford possède une longue histoire, marquée par une croissance de son capital<br>• Une approche différenciée, axée sur les sociétés avec dividendes en croissance, à la recherche de sociétés ayant une perspective de progression des bénéfices réelle qui, à son tour, conduira à une augmentation des dividendes et du capital sur le long terme<br>• La fiabilité des revenus constitue le point central de la stratégie |

## Allocation sectorielle




## Allocation géographique

| | Fonds (%) | MI (%) |
|---|---|---|
| Etats-Unis d'Amérique | 53,6 | 68,5 |
| Japon | 6,4 | 6,2 |
| Royaume-Uni | 5,3 | 4,0 |
| France | 4,7 | 3,1 |
| Allemagne | 3,7 | 2,2 |
| Suisse | 3,2 | 2,9 |
| Canada | 3,0 | 3,2 |
| Pays-Bas | 2,2 | 1,5 |
| Danemark | 2,2 | 0,9 |
| Autre | 15,6 | 7,3 |

## 10 Principales lignes

| | Fonds (%) | MI (%) |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,7 | 4,6 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 1,4 | 0,6 |
| Cisco Systems Inc | 1,3 | 0,3 |
| Fastenal Co | 1,3 | 0,1 |
| Watsco Inc Class A | 1,2 | 0,0 |
| CRH PLC | 1,2 | 0,1 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,1 | 0,0 |
| Broadcom Inc | 1,1 | 0,9 |
| Rheinmetall AG | 1,1 | 0,0 |
| T. Rowe Price Group Inc | 1,0 | 0,0 |

Source: Morningstar. 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**
€2,10 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£1,75 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
$3,22 (29/02/2024)(USD)(Acc)
€1,46 (29/02/2024)(EUR)(Dis)
$2,34 (29/02/2024)(USD)(Dis)

**Nombre de lignes**
271

**Code Sedol**
B43VK07 (EUR)(Acc)
B657CS9 (GBP)(Acc)
B6RTSS5 (USD)(Acc)
B42V3K9 (EUR)(Dis)
B3NTN49 (USD)(Dis)

**Code ISIN**
IE00B43VK078 (EUR)(Acc)
IE00B657CS91 (GBP)(Acc)
IE00B6RTSS55 (USD)(Acc)
IE00B42V3K91 (EUR)(Dis)
IE00B3NTN495 (USD)(Dis)

**Code Bloomberg**
BGEQZAE:ID (EUR)(Acc)
BGEQZAG:ID (GBP)(Acc)
BGEQZAU:ID (USD)(Acc)
BGEQZDE:ID (EUR)(Dis)
BGEQZDU: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

# GlobalAccess Global Equity Income Fund

## Facteurs de risque

Taux de change
Soyez conscients du risque de change. Le Fonds peut être sensible à la volatilité des marchés des changes : les cours peuvent fluctuer sur de très courtes périodes, ce qui peut entraîner une perte pour le fonds et 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.

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.

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.

## 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