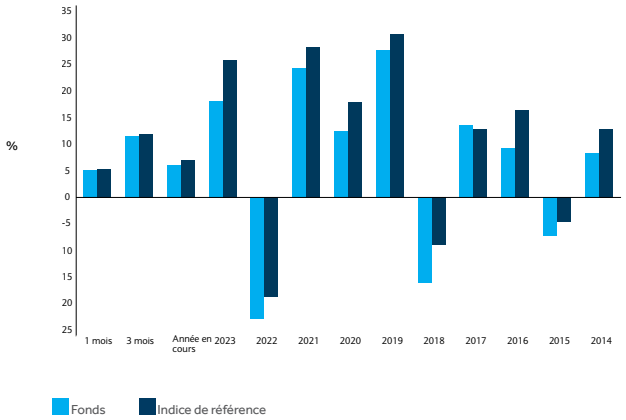
GlobalAccess US Equity Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés américaines
- Le Fonds investit dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés, dans une large gamme de secteurs, établies aux États-Unis
- Le Fonds met l'accent sur de plus grandes sociétés des États-Unis
- 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 S&P 500 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	23,3	-12,8	10,5	23,6	4,7	-3,7	7,5	20,8	-13,3	8,1
Indice de référence	29,8	-8,2	15,9	30,6	7,6	2,8	7,0	28,2	-10,1	12,7

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	5,1	11,5	13,3	23,3	18,7	5,9	53,7	9,0	80,0	6,1
Indice de référence	5,3	11,9	13,7	29,8	38,2	11,4	94,1	14,2	177,2	10,7

Source: Morningstar au 29 février 2024
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions Z de Accumulation (EUR) .
Performances du Fonds et de l'Indice Boursier calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen.
Veuillez noter : Nous avons modifié l'indice boursier du Fonds et les rendements de l'indice boursier représentent par conséquent ceux du Russell 1000 Value Index (Net Return) jusqu'au 31 juillet 2018, et du S&P 500 Index (Net Return) à compter du 1er août 2018.
Certaines périodes peuvent par conséquent comprendre une association des deux indices. Alors que les performances du Fonds indiquées incluent l'impact de la couverture de change par rapport à la devise de base du Fonds, les performances de l'Indice boursier sont exprimées dans la devise de base du Fonds et n'incluent par conséquent aucun impact de la couverture de change. L'ampleur de cet impact peut varier sur la durée et il peut être positif ou négatif.

Catégorie d'actions
Z

Forme juridique
OEIC

Domicile
Irlande

Date de lancement
16/10/2012 (EUR)(Acc)
15/04/2013 (USD)(Acc)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
S&P 500 Index (Net Return)

Actifs sous gestion
$258,0m

Frais courants
2,22%

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% (29/02/2024)

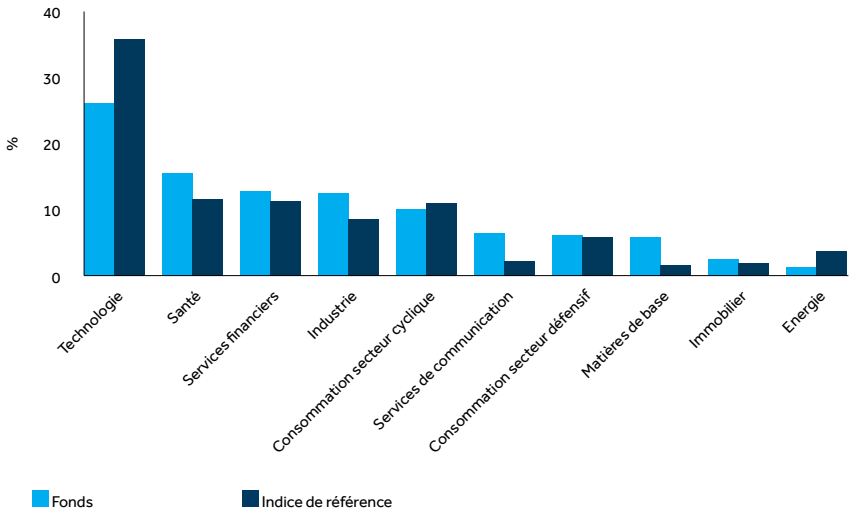
Reflète les distributions des douze derniers mois, en pourcentage du prix par part, à la date indiquée. Exclut les droits d'entrée. Les distributions des investisseurs peuvent être imposées.

GlobalAccess US Equity Fund

Allocation par Gestionnaire

CEREDEX VALUE ADVISORS® Affectation cible: 40%	• Ceredex Value Advisors a été intégré au sein du Fonds en novembre 2011 • Ceredex est un cabinet de gestion de portefeuilles, détenu majoritairement par VirtusInvestment Partners • Le gestionnaire du produit Valeur Grande Cap, Mills Riddick, bénéficie de plus de vingt années d'expérience
T.RowePrice® INVEST WITH CONFIDENCE Affectation cible: 30%	• T. Rowe Price a été ajouté au Fonds en mars 2019 • T. Rowe Price est une société de gestion d'actifs internationale spécialisée dans la gestion active • La stratégie a été créée en 2009 autour d'un processus solide et reproductible • Il s'agit d'une stratégie axée sur les grandes capitalisations qui investit dans les entreprises les plus performantes
AllianceBernstein Affectation cible: 30%	• AB a été intégré au sein du Fonds en novembre 2018 • AB est une société mondiale de gestion d'actifs et d'analyse, avec plus de 480 milliards $ d'actifs gérés • La stratégie croissance grandes capitalisations Etats-Unis est gérée par l'équipe croissance, dirigée par le Directeur de l'Investissement Frank Caruso qui compte plus de 30 années d'expérience dans ce domaine • La stratégie investit dans des sociétés croissance de qualité, qui génèrent des rendements supérieurs à leur coût du capital et disposent d'opportunités à long terme pour réinvestir ces rendements dans des projets créateurs de valeur, à forte marge

Allocation sectorielle



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Etats-Unis d'Amérique	98,1	96,9
Autre	1,9	3,1

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

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Microsoft Corp	5,2	7,2
NVIDIA Corp	3,7	4,6
Amazon.com Inc	3,4	3,8
Alphabet Inc Class C	2,2	1,6
Visa Inc Class A	2,2	1,1
UnitedHealth Group Inc	1,7	1,1
Meta Platforms Inc Class A	1,7	2,5
JPMorgan Chase & Co	1,5	1,3
The Home Depot Inc	1,4	0,9
Apple Inc	1,3	6,2

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
€31,05 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
$48,54 (29/02/2024)(USD)(Acc)

Nombre de lignes
145

Code Sedol
B6VBJL7 (EUR)(Acc)
B6VBC52 (USD)(Acc)

Code ISIN
IE00B6VBJL73 (EUR)(Acc)
IE00B6VBC526 (USD)(Acc)

Code Bloomberg
BUSVZEA:ID (EUR)(Acc)
BUSVZUA:ID (USD)(Acc)

Société de gestion
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
USD

GlobalAccess US Equity Fund

Facteurs de risque

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.

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 couvertes dans le but de réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise libellée et la devise de base du Fonds. Cela n'élimine pas totalement le risque de change et, par conséquent, tout risque résiduel peut affecter la performance de vos actions.

Systèmes de compensation et de règlement
Si vous achetez des actions du Fonds par le biais d'un système de compensation ou de règlement, vous serez lié(e) par ses conditions générales qui peuvent inclure le paiement de frais supplémentaires.

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.

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