

## OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## PRODUIT

## GlobalAccess Japan Fund I Dis GBP

**Initiateur:** Barclays Investment Solutions Limited

**ISIN:** IE00B5WCL830

**Site web:** <https://www.barclaysinvestments.com>

**Régulateur:** La Central Bank of Ireland ("CBI"). Le présent PRIIP et Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited sont agréés en Irlande et réglementés par la CBI.

**Date de production:** à compter du 1 janvier 2024

**Gestionnaire:** Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

**Site web:** <https://www.carnegroup.com>

Appelez le +353 (0) 1 434 5131 pour de plus amples informations

## EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

**Type:** Le Fonds est un compartiment de Barclays Multi-Manager Fund plc (la « Société »), un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais constitué sous la forme d'un fonds à compartiments multiples en Irlande, avec une responsabilité limitée et séparée entre les Fonds, agréé par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). La performance du Fonds dépend de la performance des actifs du portefeuille, comme décrit plus en détail à la section « Objectif ».

**Durée:** Le produit n'a pas de date de fin fixe. Ni le Fonds ni la Société ne peuvent être résiliés par décision unilatérale de l'Initiateur. Toutefois, le Conseil peut, à sa discrétion, racheter toutes les actions du Fonds dans les circonstances décrites dans le Prospectus. La période de détention recommandée est de 5 ans.

**Objectif:** L'objectif est d'augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés japonaises. Le Fonds est géré de manière active et investit dans des actions et des titres convertibles (titres de créance négociables pouvant être convertis en actions) émis par des sociétés, dans un large éventail de secteurs, basées au Japon et négociées sur les bourses de valeurs des pays développés. Le Fonds est géré de manière active en termes de sélection des investissements mais prend en considération l'univers des titres représentés par l'indice TOPIX Index (Total Return) (l'« Indice »). Les investissements globaux du Fonds, ainsi que sa performance, peuvent différer considérablement de l'Indice. Le Fonds peut recourir à des produits dérivés (instruments dont le prix dépend d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents) pour atteindre son objectif et pour gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les résultats. Les revenus sont versés trimestriellement. Vous pouvez acheter et vendre votre investissement lors de chaque jour ouvrable. La devise de référence du Fonds est yen.

**Dépositaire:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

**Pour en savoir plus:** Vous pouvez être autorisé à convertir vos actions du Fonds en actions d'un autre compartiment de la Société, ce qui entraînera des frais supplémentaires pouvant atteindre 1 % du prix par action applicable de la nouvelle catégorie et qui ne sont pas inclus dans les coûts d'entrée et/ou de sortie. De plus amples informations sont fournies dans la section « Échange » du Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour la Société dans son ensemble, en anglais, français, portugais et espagnol. Les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour couvrir les passifs d'un autre. Plus d'informations sont disponibles gratuitement sur le site <https://www.barclaysinvestments.com> (par exemple, le Prospectus, les rapports périodiques, les fiches d'information, les prix quotidiens et les autres catégories d'actions).

**Investisseurs de Détail visés:** Le Fonds peut convenir à certains clients particuliers ayant un horizon d'investissement à moyen ou long terme et ayant une expérience limitée ou nulle en matière d'investissement dans des fonds d'investissement. L'objectif est d'augmenter la valeur de l'investissement et de générer des revenus au sein du fonds. Les investisseurs doivent être en mesure d'assumer la perte totale du montant investi.

## QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER?

## Indicateur de risque



**L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 années. Le risque réel peut varier considérablement si vous en sortez à un moment précoce et vous pourriez récupérer moins.**

- L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
- Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à la classe de risque moyenne.
- Cela évalue les pertes potentielles de la performance future à un niveau moyen, et les mauvaises conditions du marché ont un impact pourrait sur la capacité de Fonds à vous payer.
- Soyez conscients du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, de sorte que le**

**rendement final que vous obtiendrez puisse dépendre du taux de change entre les deux devises. Le risque n'apparaît pas dans l'indicateur ci-dessus.**

- Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pourriez donc perdre tout ou une partie de votre investissement.
- Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.
- Les marchés boursiers peuvent être volatils, ce qui signifie que les prix des actions détenues par le Fonds peuvent changer rapidement et de manière substantielle. L'utilisation de produits dérivés peut entraîner une fluctuation des cours des actions, ce qui pourrait engendrer des pertes pour le Fonds. Les fluctuations des devises peuvent affecter la valeur de votre investissement. Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est à risque. Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
- De plus amples informations sont fournies dans la section « Facteurs de risque » du prospectus.

## QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER? (SUITE)

### Scénario de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de Détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement = GBP 10.000

| Scénarios     |                                                                                                                      | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 années |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Minimum       | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. |                           |                               |
| Tensions      | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                               | 2.970 GBP                 | 2.520 GBP                     |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                               | -70,3%                    | -24,1%                        |
| Défavorable   | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                               | 7.300 GBP                 | 9.320 GBP                     |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                               | -27,0%                    | -1,4%                         |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                               | 10.910 GBP                | 13.020 GBP                    |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                               | 9,1%                      | 5,4%                          |
| Favorable     | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                               | 14.650 GBP                | 17.830 GBP                    |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                               | 46,5%                     | 12,3%                         |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

- Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2018 et novembre 2023.
- Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et avril 2020.
- Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juillet 2014 et juillet 2019.
- Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021.

## QUE SE PASSE-T-IL SI BARCLAYS INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED N'EST PAS EN MESURE DE PAYER?

La performance du produit dépend du rendement des actifs d'investissement sous-jacents détenus par le Fonds et ne repose pas sur la stabilité financière du Gestionnaire. Le produit est une catégorie d'actions du Fonds, qui est un compartiment de la Société. En cas de liquidation de la Société, vous auriez le droit de recevoir une distribution égale à votre part des actifs de la Société, après paiement de tous ses créanciers. La Société est composée de plusieurs compartiments dont les actifs et passifs sont ségrégués entre eux, ce qui signifie que les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour satisfaire les passifs d'un autre compartiment. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui s'applique au Fonds et, si vous investissez dans le Fonds, vous devez être prêt à assumer le risque de perdre la totalité de votre investissement.

## QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

### Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %);
- Pour l'autre période de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire;
- 10.000 GBP est investi.

Tableau 1: Coûts au fil du temps

|                                 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 années |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Coûts totaux                    | 120 GBP                   | 840 GBP                       |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1,2% chaque année         | 1,3% chaque année             |

(\*) Il montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,7% avant déduction des coûts et de 5,4% après cette déduction.

## QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT? (SUITE)

### Composition des coûts

Tableau 2: Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée/sortie                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | Si vous sortez après 1 an |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Coûts d'entrée                                                            | Les coûts maximaux que vous payez lors de la saisie de votre investissement*                                                                                                                                                                                  | 0 GBP                     |
| Coûts de sortie                                                           | Les coûts maximaux que vous payez lorsque vous retirez votre investissement*                                                                                                                                                                                  | 0 GBP                     |
| <b>Coûts récurrents prélevés chaque année</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Frais de gestion, autres frais administratifs et frais d'exploitation     | Le coût que vous payez pour que nous gérions vos investissements                                                                                                                                                                                              | 112 GBP                   |
| Coûts de transaction                                                      | 0,1% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons** | 12 GBP                    |
| <b>Coûts des incidents prélevés sous certaines conditions spécifiques</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Commissions liées aux résultats                                           | Il n'y a pas de commission liée aux résultats                                                                                                                                                                                                                 | Néant                     |

\* L'Initiateur applique des coûts d'entrée et de sortie de 0 %. Les coûts sont le maximum qui peut être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi (coûts d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne soit versé (coûts de sortie). Veuillez vous référer à votre conseiller financier, courtier ou distributeur pour connaître les coûts réels qui peuvent s'appliquer.

\*\* Il s'agit d'un coût estimé basé sur des coûts historiques et les coûts réels peuvent différer.

## COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE?

### Période de détention recommandée : 5 ans.

Nous avons fixé la période de détention recommandée à 5 ans afin d'aligner votre actionnariat sur la nature à moyen et long terme des investissements. Vous pouvez faire valoir votre droit de rachat n'importe quel « Jour ouvrable », tel que défini dans le Prospectus, en contactant l'administrateur par téléphone, par courriel ou par écrit (en utilisant les détails dans la section « Comment puis-je formuler une réclamation ? »). Veuillez noter qu'un rachat avant la fin de la période de détention recommandée peut augmenter le risque d'investissement dans le Fonds et entraîner une baisse des rendements.

## COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Si vous avez une réclamation à formuler concernant le Fonds, l'Initiateur ou le distributeur du Fonds, veuillez nous contacter; Courriel: [barclays\\_ta@ntrs.com](mailto:barclays_ta@ntrs.com); Appelez-nous au +353 (0) 1 434 5131 entre 09:00 et 17:15 IST (du lundi au vendredi, hors jours fériés); Réclamations écrites: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland

Une copie de la Politique de Carne sur les réclamations et d'autres politiques peut être trouvée à l'adresse suivante: <https://www.carnegroup.com/policies>

## AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les informations contenues dans le présent Document d'informations clés sont complétées par le Prospectus, les Statuts et les derniers rapports annuel et semestriel (le cas échéant) qui vous seront fournis avant votre souscription, conformément à la loi. Un exemplaire papier de ce Document d'informations clés est disponible sur demande auprès de l'Initiateur.

Vous pouvez être autorisé à convertir vos actions du Fonds en actions d'autres fonds de Barclays Multi-Manager Fund plc. Des frais d'échange (le cas échéant) peuvent être facturés. Pour plus d'informations sur la conversion de vos actions, veuillez vous référer à la section pertinente intitulée « Échange » dans le Prospectus pour plus de détails.

La politique de rémunération du Gestionnaire est disponible sur le site web du Gestionnaire, <https://www.carnegroup.com/policies>. Une copie papier sera disponible gratuitement au bureau du Gestionnaire sur demande. Le régime fiscal applicable au Fonds en Irlande peut affecter votre situation fiscale personnelle.

De plus amples informations sont disponibles: (1) dans les scénarios de performance passés mis à jour mensuellement; (2) dans la documentation juridique importante telle que le Prospectus (disponible gratuitement en anglais, français, espagnol et portugais); et (3) en téléchargeant les performances passées des 5 dernières années sur notre site Internet à l'adresse <https://www.barclaysinvestments.com>.