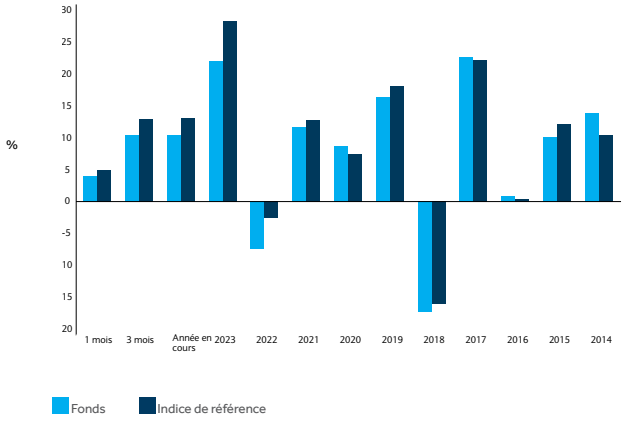
GlobalAccess Japan Fund

Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés japonaises
- Le Fonds investit dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés, dans une large gamme de secteurs, établies au Japon et cotées sur les 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 titres dans lesquels il investit. Toutefois, le sous-gestionnaire d'investissement tient compte de l'univers des sociétés représentées par l'indice TOPIX Index (Total 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	28,1	5,4	-0,6	28,0	-4,8	-8,6	17,2	23,5	-15,1	29,2
Indice de référence	37,6	8,5	3,4	26,4	-3,6	-7,1	17,6	20,9	-13,2	28,3

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	4,0	10,3	9,8	28,1	34,3	10,3	63,6	10,3	137,5	9,0
Indice de référence	4,9	12,9	16,0	37,6	54,4	15,6	88,0	13,5	176,9	10,7

Source: Morningstar au 29 février 2024
Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions M de Distribution (JPY) .
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
31/03/2010 (EUR)(Acc)
26/03/2014 (GBP)(Acc)
29/01/2008 (JPY)(Acc)
29/01/2015 (USD)(Acc)
01/10/2004 (JPY)(Dis)

Fréquence de valorisation
Quotidienne

Indice de référence
TOPIX Index (Total Return)

Actifs sous gestion
¥31828,8m

Frais courants
1,00%

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
0,78% (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 Japan Fund

Allocation par Gestionnaire

BAILLIE GIFFORD

Affectation cible: 35%

- Baillie Gifford a été intégré au sein du Fonds en février 2015
- Des performances de longue date et régulières dans l'investissement au Japon
- Une approche axée sur la croissance, focalisée sur les sociétés à même de générer une croissance importante et régulière du chiffre d'affaires et des résultats nets
- Une diversification sur les différents types de croissance (Croissance séculaire, Inconditionnels de la croissance, Circonstances particulières et Croissance cyclique)

Schroders

Affectation cible: 45%

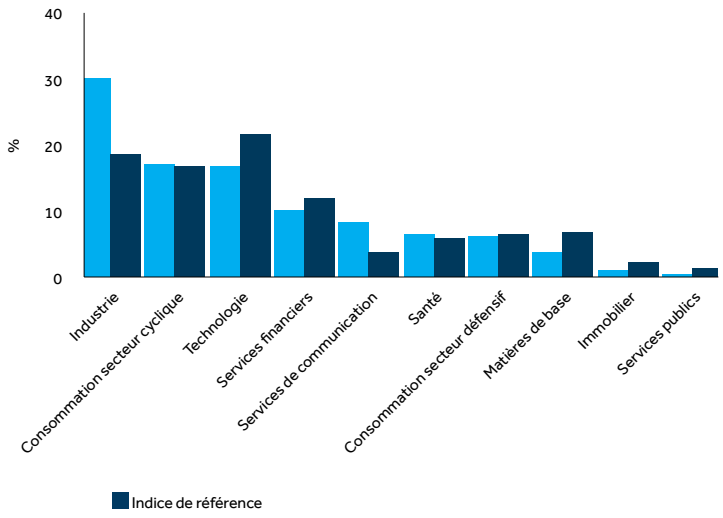
- Schroders a été intégré au sein du Fonds en fevrier 2005
- Une vaste présence dans la région Asie Pacifique et l'une des équipes actions les plus importantes
- Masaki Taketsume est Responsable Actions Asie hors Japon et gestionnaire de fonds principal de la stratégie Schroder ISF Asian Opportunities. Il a passé toute sa carrière chez Schroders et gère des mandats Asie hors Japon depuis 1992.
- Les membres de l'équipe d'analystes professionnels Actions Asie hors Japon comptent en moyenne 16 années d'expérience

NISSAY ASSET MANAGEMENT

Affectation cible: 20%

- Nissay a été ajouté au Fonds en juin 2023
- Portefeuille concentré d'environ 20 actions
- Approche basée sur la recherche offrant une exposition dynamique aux actions japonaises sur l'ensemble du spectre des capitalisations boursières
- L'accent est mis sur l'identification de titres sous-évalués qui ne sont pas couverts ou bien compris par le marché

Allocation sectorielle



Allocation géographique

	Fonds (%)	MI (%)
Japon	100,0	100,0

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

10 Principales lignes

	Fonds (%)	MI (%)
Toyota Motor Corp	2,3	5,2
Recruit Holdings Co Ltd	1,8	1,2
Kao Corp	1,8	0,3
SoftBank Group Corp	1,8	1,1
Disco Corp	1,8	0,6
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,7	1,5
Hitachi Ltd	1,6	1,6
Mabuchi Motor Co Ltd	1,6	0,0
Suzuki Motor Corp	1,5	0,3
MISUMI Group Inc	1,5	0,1

Agent centralisateur
CACEIS Bank France

Heure limite de passage des ordres
14:30 HEC

Valeur liquidative
€2,27 (29/02/2024)(EUR)(Acc)
£1,74 (29/02/2024)(GBP)(Acc)
¥280,33 (29/02/2024)(JPY)(Acc)
$2,74 (29/02/2024)(USD)(Acc)
¥258,79 (29/02/2024)(JPY)(Dis)

Nombre de lignes
142

Code Sedol
B5NBJK7 (EUR)(Acc)
B5WCS93 (GBP)(Acc)
B0XXF55 (JPY)(Acc)
B5MTMM5 (USD)(Acc)
B01VBX1 (JPY)(Dis)

Code ISIN
IE00B5NBJK75 (EUR)(Acc)
IE00B5WCS934 (GBP)(Acc)
IE00B0XXF555 (JPY)(Acc)
IE00B5MTMM53 (USD)(Acc)
IE00B01VBX19 (JPY)(Dis)

Code Bloomberg
BAJPMAE:ID (EUR)(Acc)
BGAJMAS:ID (GBP)(Acc)
BARJPMA:ID (JPY)(Acc)
BGAJMAU:ID (USD)(Acc)
BARJPMD:ID (JPY)(Dis)

Société de gestion
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Devise de référence du fonds
JPY

GlobalAccess Japan 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 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.

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.

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.

Titres sous-évalués
Le Fonds peut chercher à identifier et à investir dans des titres sous-évalués. Il est difficile d'identifier des opportunités d'investissement dans des titres sous-évalués et rien ne garantit que ces opportunités seront identifiées avec succès.

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