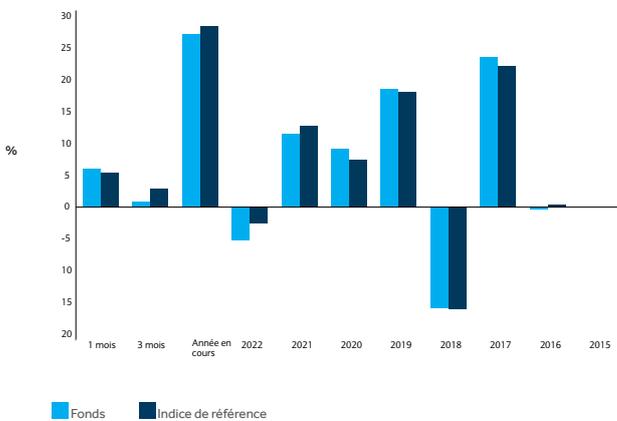


# GlobalAccess Japan Fund

## 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 (%)

	30.11.2022 30.11.2023	30.11.2021 30.11.2022	30.11.2020 30.11.2021	30.11.2019 30.11.2020	30.11.2018 30.11.2019	30.11.2017 30.11.2018	30.11.2016 30.11.2017	30.11.2015 30.11.2016	30.11.2014 30.11.2015	30.11.2013 30.11.2014
<b>Fonds</b>	21,4	2,5	11,4	7,8	4,2	-4,2	25,2	-5,7	-	-
<b>Indice de référence</b>	22,7	5,7	12,2	5,8	4,5	-4,9	24,5	-4,9	-	-

### Performances cumulées au 30 novembre 2023 (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans ann.	5 ans	5 ans ann.	10 ans	10 ans ann
<b>Fonds</b>	6,0	0,8	11,7	21,4	38,6	11,5	55,7	9,3	-	-
<b>Indice de référence</b>	5,4	2,8	12,7	22,7	45,6	13,3	61,0	10,0	-	-

Source: Morningstar au 30 novembre 2023

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions B de Accumulation (USD).

Performances du Fonds et de l'Indice Boursier calculées sur la base du rendement total, avec évaluation cours moyen à cours moyen.

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

B

### Forme juridique

OEIC

### Domicile

Irlande

### Date de lancement

20/05/2015 (USD)(Acc)

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

### Indice de référence

TOPIX Index (Total Return)

### Actifs sous gestion

¥27775,6m

### Frais courants

1,47%

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

0,47% (30/11/2023)

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baillie Gifford a été intégré au sein du Fonds en février 2015</li> <li>Des performances de longue date et régulières dans l'investissement au Japon</li> <li>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</li> <li>Une diversification sur les différents types de croissance (Croissance séculaire, Inconditionnels de la croissance, Circonstances particulières et Croissance cyclique)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schroders a été intégré au sein du Fonds en février 2005</li> <li>Une vaste présence dans la région Asie Pacifique et l'une des équipes actions les plus importantes</li> <li>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.</li> <li>Les membres de l'équipe d'analystes professionnels Actions Asie hors Japon comptent en moyenne 16 années d'expérience</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissay a été ajouté au Fonds en juin 2023</li> <li>Portefeuille concentré d'environ 20 actions</li> <li>Approche basée sur la recherche offrant une exposition dynamique aux actions japonaises sur l'ensemble du spectre des capitalisations boursières</li> <li>L'accent est mis sur l'identification de titres sous-évalués qui ne sont pas couverts ou bien compris par le marché</li> </ul>

Affectation cible: 35%

Affectation cible: 45%

Affectation cible: 20%

**Agent centralisateur**  
 CACEIS Bank France

**Heure limite de passage des ordres**  
 14:30 HEC

**Valeur liquidative**  
 \$2,30 (30/11/2023)(USD)(Acc)

**Nombre de lignes**  
 137

**Code Sedol**  
 B5M9G23 (USD)(Acc)

**Code ISIN**  
 IE00B5M9G238 (USD)(Acc)

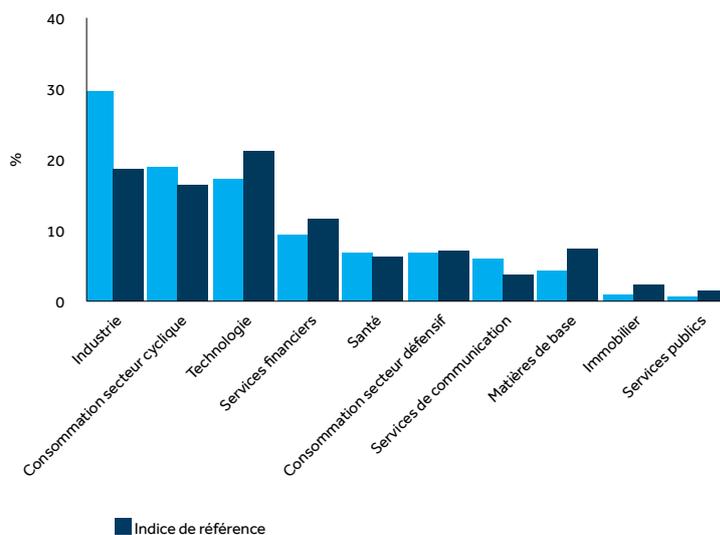
**Code Bloomberg**  
 BGAJBAU:ID (USD)(Acc)

**Société de gestion**  
 Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

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

**Devise de référence du fonds**  
 JPY

## 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 (%)
Recruit Holdings Co Ltd	2,1	1,2
Kao Corp	2,1	0,4
Toyota Motor Corp	2,0	4,5
Suzuki Motor Corp	1,9	0,3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,7	1,5
Nippon Shinyaku Co Ltd	1,7	0,0
Disco Corp	1,6	0,5
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1,6	1,5
Sony Group Corp	1,6	2,7
Hitachi Ltd	1,6	1,5

# 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 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.

### 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](http://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](http://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](http://www.barclaysinvestments.com)