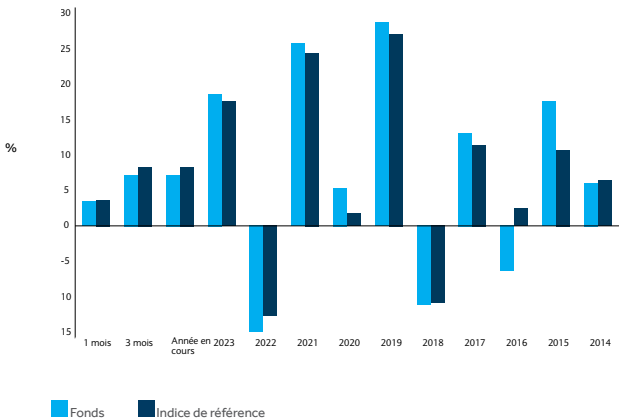


# GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

## Objectif de Gestion

- Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés européennes, à l'exclusion du Royaume-Uni
- Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés établies et cotées sur des bourses européennes. Il peut également, dans une moindre mesure, investir dans des sociétés établies au Royaume-Uni et/ou cotées sur la bourse britannique
- 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 MSCI Europe ex UK Index (Net Return) (l'« Indice ») lorsqu'il choisit ses placements. 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 (%)

|                     | 31.03.2023<br>31.03.2024 | 31.03.2022<br>31.03.2023 | 31.03.2021<br>31.03.2022 | 31.03.2020<br>31.03.2021 | 31.03.2019<br>31.03.2020 | 31.03.2018<br>31.03.2019 | 31.03.2017<br>31.03.2018 | 31.03.2016<br>31.03.2017 | 31.03.2015<br>31.03.2016 | 31.03.2014<br>31.03.2015 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fonds               | 15,4                     | 4,3                      | 4,5                      | 47,5                     | -11,7                    | 3,0                      | 2,6                      | 8,7                      | -8,0                     | 19,8                     |
| Indice de référence | 15,8                     | 4,5                      | 6,3                      | 38,7                     | -10,7                    | 4,0                      | 0,5                      | 17,9                     | -13,5                    | 22,3                     |

### Performances cumulées au 31 mars 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               | 3,5    | 7,2    | 17,3   | 15,4 | 25,8  | 7,9        | 63,8  | 10,4       | 107,2  | 7,6        |
| Indice de référence | 3,7    | 8,3    | 16,6   | 15,8 | 28,6  | 8,7        | 59,3  | 9,8        | 107,3  | 7,6        |

Source: Morningstar au 31 mars 2024

Les performances, données de rendements et frais courants attachées correspondent aux actions I de Distribution (GBP).

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

I

### Forme juridique

OEIC

### Domicile

Irlande

### Date de lancement

17/05/2012 (EUR)(Acc)

17/12/2012 (GBP)(Acc)

21/02/2014 (USD)(Acc)

17/12/2012 (GBP)(Dis)

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

### Indice de référence

MSCI Europe ex UK Index (Net Return)

### Actifs sous gestion

€102,5m

### Frais courants

1,39%

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

1,40% (31/03/2024)

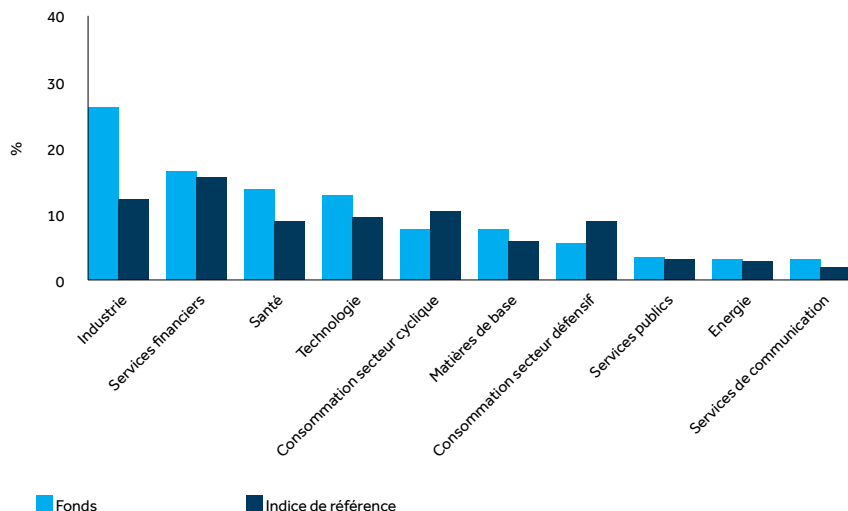
Reflète les distributions des douze derniers mois, en pourcentage du prix par part, à la date indiquée. Exclut les droits d'entrée. Les distributions des investisseurs peuvent être imposées.

# GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

## Allocation par Gestionnaire

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Affectation cible: 35% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allianz Global Investors a été intégré au sein du Fonds en avril 2015</li> <li>La division Investissement d'Allianz Asset Management AG</li> <li>L'Equipe Style Investissement Croissance est dirigée par Christian Schneider, le gestionnaire principal de portefeuille pour la franchise croissance européenne</li> </ul>                                                                                                |
| <br>Affectation cible: 35% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Invesco a été intégré au sein du Fonds en septembre 2017</li> <li>John Surplice est le gestionnaire de portefeuille chef de file de la stratégie, bénéficiant d'une vaste expérience dans l'administration d'actions européennes</li> <li>La stratégie affiche un penchant pour la valeur et est focalisée sur les sociétés présentant un potentiel de reprise des bénéfices ainsi que de faibles valorisations</li> </ul> |
| <br>Affectation cible: 30% | <ul style="list-style-type: none"> <li>BlackRock a été intégré au sein du Fonds en avril 2015</li> <li>Figure parmi les plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde</li> <li>L'équipe Actions européennes style diversifié se compose de 17 spécialistes de l'investissement, dont cinq gestionnaires principaux de portefeuille comptant en moyenne 20 années d'expérience de l'investissement</li> </ul>                                             |

## Allocation sectorielle



## Allocation géographique

|           | Fonds (%) | MI (%) |
|-----------|-----------|--------|
| France    | 25,0      | 23,2   |
| Allemagne | 14,9      | 17,1   |
| Suisse    | 10,3      | 19,1   |
| Pays-Bas  | 9,6       | 10,9   |
| Danemark  | 9,2       | 7,2    |
| Suède     | 8,7       | 6,1    |
| Finlande  | 4,7       | 1,9    |
| Italie    | 4,3       | 4,7    |
| Espagne   | 4,3       | 5,1    |
| Autre     | 8,8       | 5,0    |

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

## 10 Principales lignes

|                                     | Fonds (%) | MI (%) |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B            | 3,6       | 4,9    |
| ASML Holding NV                     | 3,1       | 4,5    |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,7       | 2,9    |
| UniCredit SpA                       | 2,3       | 0,7    |
| Sanofi SA                           | 2,2       | 1,3    |
| Compagnie de Saint-Gobain SA        | 2,1       | 0,4    |
| Engie SA                            | 2,1       | 0,0    |
| Merck KGaA                          | 1,9       | 0,3    |
| Kingspan Group PLC                  | 1,9       | 0,2    |
| Infineon Technologies AG            | 1,9       | 0,5    |

### Agent centralisateur

CACEIS Bank France

### Heure limite de passage des ordres

14:30 HEC

### Valeur liquidative

€3,59 (28/03/2024)(EUR)(Acc)

€3,05 (28/03/2024)(GBP)(Acc)

\$5,60 (28/03/2024)(USD)(Acc)

€2,57 (28/03/2024)(GBP)(Dis)

### Nombre de lignes

121

### Code Sedol

B0XXDT5 (EUR)(Acc)

B5VXY4 (GBP)(Acc)

B5WBVB3 (USD)(Acc)

B5MTLQ2 (GBP)(Dis)

### Code ISIN

IE00B0XXDT53 (EUR)(Acc)

IE00B5VXY41 (GBP)(Acc)

IE00B5WBVB38 (USD)(Acc)

IE00B5MTLQ27 (GBP)(Dis)

### Code Bloomberg

BEXUKIA:ID (EUR)(Acc)

BKUKIAP:ID (GBP)(Acc)

BKUKIUA:ID (USD)(Acc)

BKUKIIP:ID (GBP)(Dis)

### Société de gestion

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

### Dépositaire

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

### Devise de référence du fonds

EUR

# GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha 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.

### 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.

### 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.

### 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](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)