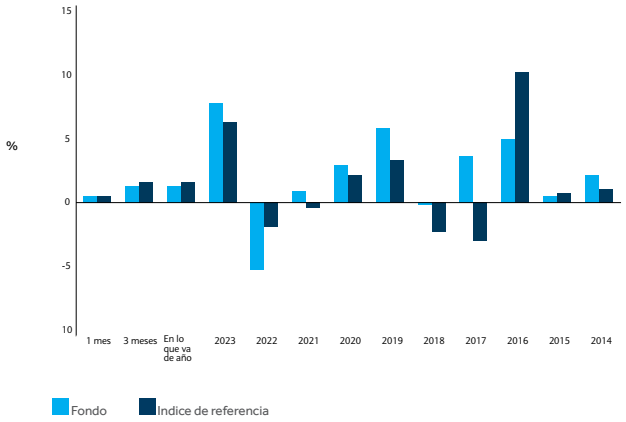
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Objetivo de inversion

- El Fondo pretende alcanzar una rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta fija de alta calificación de todo el mundo con un enfoque en valores de corta duración
- La duración media (sensible a los cambios en los tipos de interés) del Fondo normalmente no superará los 3 años, mientras que el 70 % del Fondo se invertirá en valores con una duración inferior a 5 años. El Fondo tiene flexibilidad para invertir en valores con una duración de hasta 10 años
- Al seleccionar las inversiones, el Fondo se centrará en el riesgo de impago por parte del emisor de la deuda y seleccionará deuda que se considere principalmente de grado de inversión, aunque en menor medida podrá seleccionar deuda que se considere por debajo del grado de inversión
- El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al Secured Overnight Financing Rate (SOFR) más el 1 % (el "Índice de referencia"). Tenga en cuenta el Índice de referencia se utiliza únicamente para fines de comparación de la rentabilidad, es decir, la composición de la cartera no está correlacionada con el Índice de referencia y este no se utiliza como objetivo de la rentabilidad
- El Fondo puede utilizar contratos financieros (derivados) para ayudar a lograr su objetivo y gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados

Rentabilidad



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede servirle para evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Rentabilidad a 12 meses

	31.03.2023 31.03.2024	31.03.2022 31.03.2023	31.03.2021 31.03.2022	31.03.2020 31.03.2021	31.03.2019 31.03.2020	31.03.2018 31.03.2019	31.03.2017 31.03.2018	31.03.2016 31.03.2017	31.03.2015 31.03.2016	31.03.2014 31.03.2015
Fondo	7,8	-2,1	-1,5	10,9	-3,6	2,4	2,3	4,5	1,3	2,3
Indice de referencia	6,5	1,2	-1,8	0,5	3,9	2,9	1,0	0,9	1,0	1,1

Rentabilidad acumulada 31 marzo 2024 (%)

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	An. 3a	5 Años	An. 5a	10 años	An. 10a
Fondo	0,5	1,3	5,0	7,8	3,9	1,3	11,1	2,1	26,0	2,3
Indice de referencia	0,5	1,6	3,3	6,5	5,8	1,9	10,6	2,0	18,3	1,7

Fuente: Morningstar a 31 marzo 2024
Los datos de rentabilidad, distribución rendimientoque y gastos corrientes que aparecen se refieren a la clase de acumulación M (USD). El rendimiento de los índices de mercado y del fondo se ha calculado comparando las medianas de precios, la base de rentabilidad total, de la misma divisa. Nota: Hemos modificado el índice de mercado del fondo, por lo que los rendimientos del índice de mercado representan los del Bloomberg Global Treasury 1-3 Y Index (Total Return) (USD Hedged) hasta el 17 de noviembre de 2022, y los del Secured Overnight Financing Rate plus 1% (Total Return) a partir del 18 de noviembre de 2022. Por consiguiente, algunos periodos podrán comprender una combinación de ambos indices.

Clase de acciones:
M

Tipo de fondo
OEIC

Domicilio del fondo
Irlanda

Fecha de lanzamiento
29/03/2011 (EUR)(Acc)
25/07/2011 (GBP)(Acc)
25/07/2011 (USD)(Acc)

Frecuencia de valoración
Diaria

Índice de referencia
Secured Overnight Financing Rate plus 1% (Total Return)

Patrimonio del Fondo
$61,7m

Gastos corrientes
0,98%

La cifra de gastos corrientes excluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si las hubiera.

Distribución Rendimiento
3,45% (31/03/2024)

Refleja los montos que se prevé serán distribuidos en los próximos doce meses como porcentaje del precio unitario del fondo a la fecha mostrada. Se basa en una imagen instantánea de la cartera en esa fecha. No incluye ningún cargo preliminar y los inversores podrían estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones.

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Distribución por Gestores de inversiones

T.RowePrice®
INVEST WITH CONFIDENCE

Objetivo de asignación: 100%

- Añadimos T Rowe Price al fondo en febrero de 2015
- Su enfoque trata de reunir las mejores ideas de la empresa en una estrategia que invierta en las distintas clases de activos de renta fija
- El enfoque de arriba abajo ("top-down") se orienta por la semana de la política de inversión, mientras que los títulos subyacentes de la cartera representan las opiniones de alta convicción de los especialistas sectoriales

Posición por Países

	Fondo (%)	MI (%)
Estados Unidos de América	59,5	38,7
Japón	3,9	4,4
Francia	3,3	3,9
México	2,4	1,3
Reino Unido	2,3	2,9
Serbia	2,2	0,0
Irlanda	2,2	0,2
Países Bajos	2,1	0,6
Rumanía	1,9	0,0
Otro	20,2	47,8

Valor liquidativo
€1,27 (28/03/2024)(EUR)(Acc)
£1,28 (28/03/2024)(GBP)(Acc)
$2,14 (28/03/2024)(USD)(Acc)

Posiciones
282

Código Sedol
B3NP7J0 (EUR)(Acc)
B3VWJH5 (GBP)(Acc)
B3Y6F65 (USD)(Acc)

Código ISIN
IE00B3NP7J06 (EUR)(Acc)
IE00B3VWJH51 (GBP)(Acc)
IE00B3Y6F655 (USD)(Acc)

Código Bloomberg
BGSDMAE:ID (EUR)(Acc)
GSDBMAG:ID (GBP)(Acc)
GSDBMAU:ID (USD)(Acc)

Gestor
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Depositario
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Métricas de riesgo

	Fondo	Mkt Idx
Rentabilidad al vencimiento	5.48%	6.34%
Peor rentabilidad	5.39%	6.34%
Duración modificada	1.47	NA
Duración ajustada a opciones	1.64	NA

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Factores de riesgo

Incumplimiento crediticio
El Fondo puede invertir en bonos cuya rentabilidad depende de la capacidad del emisor para realizar sus pagos. Existe el riesgo de impago por parte del emisor, lo que podría dar lugar a pérdidas de capital para el Fondo. Aunque el Fondo invertirá principalmente en bonos con calificaciones altas, también invertirá en bonos con calificaciones más bajas, lo que aumenta las posibles pérdidas en las que puede incurrir el Fondo. Las calificaciones de los bonos son subjetivas. Una calificación alta no garantiza la capacidad de pago de un emisor y una calificación baja indica un mayor riesgo de impago.

Exposición a derivados
El Fondo puede utilizar contratos financieros (conocidos como derivados) en un intento de reducir el riesgo (cobertura) o con fines de inversión. Es posible que el uso de derivados provoque la fluctuación de los precios de las acciones, lo que a su vez puede suponer una pérdida para el Fondo.

Tipos de cambio
Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Los activos en los que invierte el Fondo pueden estar denominados en una moneda distinta a la de las acciones del Fondo y/o la moneda de su inversión. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar en gran medida al valor de su inversión. Los activos en los que invierte el Fondo pueden estar denominados en monedas distintas de la moneda de cuenta del Fondo. Por lo tanto, las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar al valor de su inversión. Sus participaciones estarán denominadas en la moneda de cuenta del Fondo.

Tipos de interés
Las fluctuaciones de los tipos de interés pueden afectar al valor de su inversión.

Gestores de Inversiones
El Fondo depende de la actuación de uno o varios gestores de inversiones. Si los gestores de inversión obtienen malos resultados, es probable que el valor de su inversión se vea afectado negativamente.

Leyes y reglamentos
Los cambios legales o reglamentarios que se produzcan en el futuro podrían tener un efecto adverso importante en el Fondo y en su inversión.

Otros factores
La deuda negociable (bonos) es sensible a los tipos de interés, lo que significa que el rango y la frecuencia de los movimientos de los precios pueden ser significativos debido a varios factores, como los cambios en los tipos de interés, la solvencia del emisor y la facilidad con la que se pueden comprar o vender inversiones similares (liquidez).

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Accesibilidad

Estamos comprometidos a brindar igualdad de acceso a nuestros servicios a todos los clientes discapacitados. Si desea este documento en Braille, en letra grande o en cinta de audio, le rogamos llamar al 0345 7345 345.

Información importante

Este fondo tiene un folleto y un documento de datos fundamentales para el inversor. Dichos documentos están en español y pueden obtenerse en www.barclaysinvestments.com. La presente es una comunicación de marketing. Consulte el Folleto u otro documento de oferta del fondo y el DFI antes de tomar cualquier decisión final sobre la inversión.

Para obtener más información sobre sus derechos como inversor, consulte la sección titulada "Derechos del inversor", en la página de Términos y condiciones, después de seleccionar la jurisdicción y el tipo de inversor correspondientes en www.barclaysinvestments.com.

Si el gestor decide extinguir el acuerdo de comercialización del fondo en cualquier país del EEE en el que esté registrado para la venta, deberá cumplir las normas aplicables para OICVM.

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa.

Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel adecuado para cada modalidad de inversión. En este sentido, el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante, Barclays no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros.

No se hace ninguna manifestación sobre la razonabilidad de las asunciones realizadas o la exactitud o integridad de cualquier simulación o "back-testing". Cualquier dato sobre resultados pasados, simulaciones o "back-testing" contenidos aquí no son indicación de rentabilidades futuras. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir resultados ni se aseguran éstos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general, es información publicitaria y en ningún caso sustituye a la información oficial.

No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes y cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test mifid. Debería buscarse asesoramiento de un asesor financiero sobre la idoneidad de los productos de inversión aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares. Ni Barclays ni sus filiales proporcionan asesoramiento fiscal y nada de lo aquí contenido debería ser considerado como tal.

Por lo tanto, usted debería buscar consejo de un asesor fiscal sobre la base de sus circunstancias particulares. Ni Barclays ni sus filiales, ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión. Los productos mencionados en este documento pueden no ser aptos para su venta en algunos estados o países, ni idóneos para todo tipo de inversores. Este documento no constituirá un compromiso de suscripción, una oferta de financiación, una oferta de venta o la solicitud de una oferta para la compra de cualesquiera valores aqui descritos, los cuales estaran sujetos a las aprobaciones internas de Barclays.

No se contemplan estas transacciones o servicios relacionados sin el consiguiente acuerdo formal de Barclays. Existen folletos informativos completos, informes trimestrales, memorias anuales y reglamentos de gestión del fondo de inversión reflejado en el presente documento, a disposición de los posibles inversores, de forma gratuita, en las oficinas de la entidad comercializadora, Barclays Bank, S.A.U. También pueden ser consultados éstos en los registros de la CNMV, donde se encuentra inscrito.No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. La forma de distribución de este documento puede estar restringida por la ley en determinados países así como el producto al que hace referencia, por lo que se insta a las personas que lo posean a que se informen y cumplan dichas restricciones.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en estados unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. Los fondos Barclays GlobalAccess son compartimentos de Barclays Multi-Manager Fund PLC, Es una sociedad de inversión abierta y con responsabilidad limitada. Registrada en Irlanda con el número de registro 3902324 y autorizada por la CNMV bajo el número 598. Este documento ha sido publicado y autorizado por Barclays Bank PLC, y es una traduccion del original en ingles al castellano. Barclays Bank PLC está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial (la PRA) y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (la FCA) y la Autoridad de Regulación Prudencial (Registro de Servicios Financieros n.° 122702) y es miembro de la Bolsa de Londres y Aquis. Registrada en Inglaterra. N.° de registro 1026167. Domicilio social: 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Inglaterra.

Más información y datos de contacto

www.barclaysinvestments.com