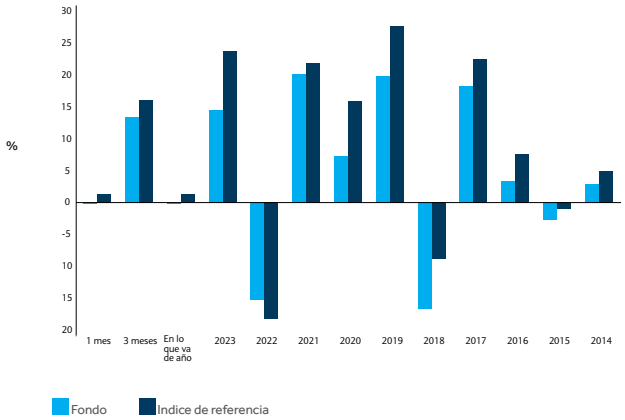
GlobalAccess Global Equity Income Fund

Objetivo de inversion

- El objetivo del Fondo consiste en obtener una rentabilidad total invirtiendo en empresas de todo el mundo
- El Fondo invierte en acciones y valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo, en una amplia gama de sectores
- El Fondo invertirá principalmente en empresas con sede y que cotizan en las bolsas de los países desarrollados
- El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que la Subgestora de Inversiones tiene la facultad discrecional de seleccionar las sociedades en las que quiere invertir. Sin embargo, la Subgestora de Inversiones tiene en cuenta el universo de sociedades representadas en el MSCI World Index (Net Return). Si bien el Índice puede servir de base para la selección de posibles inversiones, las inversiones globales del Fondo, así como la rentabilidad del mismo, pueden diferir significativamente respecto del Índice
- 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

	31.01.2023 31.01.2024	31.01.2022 31.01.2023	31.01.2021 31.01.2022	31.01.2020 31.01.2021	31.01.2019 31.01.2020	31.01.2018 31.01.2019	31.01.2017 31.01.2018	31.01.2016 31.01.2017	31.01.2015 31.01.2016	31.01.2014 31.01.2015
Fondo	8,2	-6,3	14,8	10,4	7,8	-13,2	20,7	12,6	-6,3	4,6
Indice de referencia	17,0	-7,5	16,5	15,5	17,7	-6,5	25,8	17,1	-5,1	7,0

Rentabilidad acumulada 31 enero 2024 (%)

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	An. 3a	5 Años	An. 5a	10 años	An. 10a
Fondo	-0,1	13,4	2,9	8,2	16,4	5,2	38,4	6,7	59,9	4,8
Indice de referencia	1,2	16,1	5,3	17,0	26,2	8,1	71,5	11,4	139,9	9,1

Fuente: Morningstar a 31 enero 2024
Los datos de rentabilidad, distribución rendimientoque y gastos corrientes que aparecen se refieren a la clase de acumulación Z (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.

Clase de acciones:
Z

Tipo de fondo
OEIC

Domicilio del fondo
Irlanda

Fecha de lanzamiento
13/11/2012 (EUR)(Acc)
12/12/2012 (GBP)(Acc)
08/01/2013 (USD)(Acc)

Frecuencia de valoración
Diaria

Índice de referencia
MSCI World Index (Net Return)

Patrimonio del Fondo
$51,4m

Gastos corrientes
2,71%

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

Rendimiento bruto desd lanzamiento
2,73% (31/01/2024)

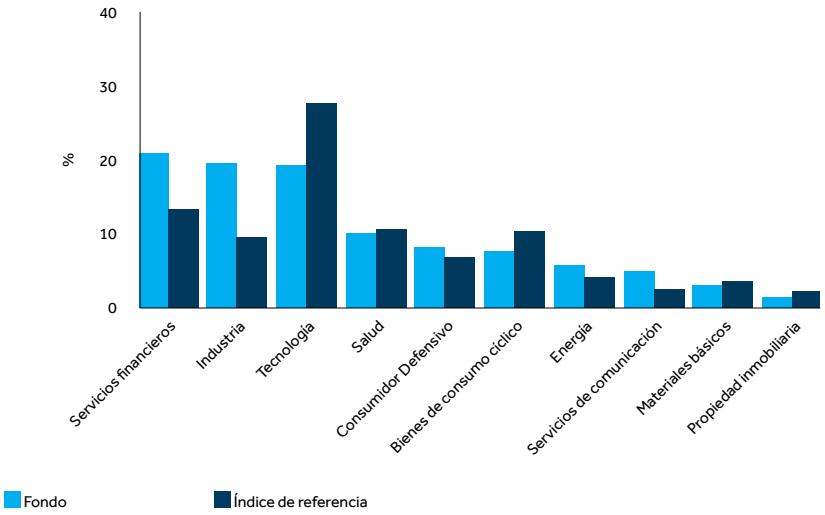
Refleja las distribuciones efectuadas durante los últimos doce meses como un porcentaje del precio unitario, a la fecha indicada. No incluye ningún cargo preliminar y los inversores podrían estar sujetos a impuestos respecto de sus distribuciones.

GlobalAccess Global Equity Income Fund

Distribución por Gestores de inversiones

ARTEMIS The Profit Hunter Objetivo de asignación: 25%	• Añadimos Artemis al fondo en enero de 2015 • Alianza centrada en estrategias de alta convicción sin restricciones • Global Income fue lanzado en 2010 y combina un enfoque "top-down" con un proceso "bottom-up" fundamental de selección de valores • Enfoque de estilo de valor con una cartera diversificada de unas 80 posiciones • Enfoque de alta convicción con una gestión activa ("active share") elevada con respecto al índice
KBI GI Objetivo de asignación: 45%	• Añadimos KBI al fondo en mayo de 2014 • KBI es la división de gestión de activos del grupo Kleinwort Benson Investors • Los miembros del equipo trabajan juntos desde el 2008 • Es un gestor de base que se centra en acciones de valor y de calidad que generan rentas. La desviación en términos de sectores y regiones es mínima. La mayor parte del presupuesto de riesgo se dedica a la selección de renta variable • La cartera se gestiona con un enfoque sistemático
BAILLIE GIFFORD Objetivo de asignación: 30%	• Baillie Gifford se incorporó al Fondo en febrero de 2019 • Baillie Gifford tiene una larga y exitosa historia de inversiones de crecimiento • Enfoque diferenciado centrado en las empresas en crecimiento con dividendos, buscando empresas que tengan la perspectiva de un crecimiento real de las ganancias que, a su vez, conduzca a un crecimiento de los dividendos y del capital a largo plazo • La fiabilidad de los ingresos es fundamental para la estrategia

Distribución sectorial



Posición por Países

	Fondo (%)	MI (%)
Estados Unidos de América	52,9	67,8
Japón	6,2	6,2
Reino Unido	5,7	4,2
Francia	4,2	3,1
Suiza	3,9	3,1
Alemania	3,5	2,2
Canadá	3,0	3,3
Dinamarca	2,3	0,9
Australia	2,2	2,0
Otro	16,2	7,1

Mayores Posiciones en Cartera

	Fondo (%)	MI (%)
Microsoft Corp	2,7	4,6
Novo Nordisk A/S Class B	1,6	0,6
Cisco Systems Inc	1,3	0,3
Watsco Inc Class A	1,2	0,0
HP Inc	1,2	0,0
Fastenal Co	1,2	0,1
Rheinmetall AG	1,1	0,0
Broadcom Inc	1,1	0,9
CRH PLC	1,1	0,1
Procter & Gamble Co	1,0	0,6

Fuente: Morningstar. Los fondos que invierten en valores extranjeros están expuestos a riesgos de tipo de cambio.

Valor liquidativo
€2,05 (31/01/2024)(EUR)(Acc)
£1,70 (31/01/2024)(GBP)(Acc)
$3,12 (31/01/2024)(USD)(Acc)

Posiciones
269

Código Sedol
B43VK07 (EUR)(Acc)
B657CS9 (GBP)(Acc)
B6RTSS5 (USD)(Acc)

Código ISIN
IE00B43VK078 (EUR)(Acc)
IE00B657CS91 (GBP)(Acc)
IE00B6RTSS55 (USD)(Acc)

Código Bloomberg
BGEQZAE:ID (EUR)(Acc)
BGEQZAG:ID (GBP)(Acc)
BGEQZAU:ID (USD)(Acc)

Gestor
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Depositario
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

GlobalAccess Global Equity Income Fund

Factores de riesgo

Tipos de cambio
Tenga en cuenta el riesgo cambiario. El Fondo puede verse afectado por los mercados de divisas, que pueden ser volátiles, lo que significa que las fluctuaciones de precios pueden producirse en periodos muy cortos y pueden hacer que el Fondo y su inversión sufran pérdidas. 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.

Exposición a derivados
El Fondo puede utilizar derivados para intentar 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.

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.

Volatilidad
Los mercados de valores pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones del Fondo pueden variar de forma rápida y sustancial.

GlobalAccess Global Equity Income 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