

Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

Objetivo de inversion

- El objetivo del Fondo es aumentar el valor de su inversión a medio y largo plazo con algunos ingresos potenciales. Se invertirá principalmente en acciones de empresas internacionales, bonos del Estado y corporativos, fondos de inversión inmobiliaria cerrados, certificados de depósito, pagarés de tipo variable y efectos comerciales, así como en otros fondos expuestos a dichas clases de activos y clases alternativas, como bienes inmuebles y materias primas
- El Fondo puede invertir en cualquier país (incluidos los mercados emergentes), región, moneda y sector. Podrá tener una exposición de hasta el 20 % a bonos de alto rendimiento y mantener hasta el 20 % en activos líquidos accesorios. Podrá mantener hasta el 100 % en activos líquidos de forma temporal para mitigar el riesgo de condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables
- Podrá utilizar derivados financieros con fines de gestión eficiente de la cartera o de cobertura y, en cierta medida, para lograr su objetivo de inversión
- El Fondo se gestiona de forma activa sin referencia a ningún valor de referencia
- Este Fondo podría no ser adecuado para inversores que planeen retirar su dinero en un plazo de 5 años

Rentabilidad

Tenga en cuenta que no es posible mostrar el rendimiento ya que esta clase de acciones no tiene 12 meses de antigüedad

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	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidad acumulada 31 marzo 2024 (%)

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	An. 3a	Desde el lanzamiento	Desde lanzamiento an.	10 años	An. 10a
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Morningstar a 31 marzo 2024

Los datos de rentabilidad, distribución rendimiento y gastos corrientes que aparecen se refieren a la clase de acumulación D (EUR). El rendimiento del fondo se ha calculado comparando las medianas de precios, la base de rentabilidad total, de la misma divisa.

Clase de acciones:

D

Tipo de fondo

SICAV

Domicilio del fondo

Luxemburgo

Fecha de lanzamiento

17/01/2024 (EUR)(Acc)
06/02/2024 (EUR)(Dis)

Frecuencia de valoración

Diaria

Patrimonio del Fondo

€27,5m

Gastos corrientes

0,67%

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

Pago de dividendos

Frecuencia: Semestral - marzo y septiembre

Ex-dividendo: Primer día hábil del mes de distribución

Días de pago: Diez días hábiles después de la fecha ex dividendo

Distribución Rendimiento

1,57% (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.

Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

Posiciones en Cartera

Efectivo y bonos con vencimiento a corto plazo	14,4%
Efectivo	4,3%
Germany 0% 19/06/2024	2,4%
European Union 0.8% 04/07/2025	1,7%
Cooperatieve Rabobank 1.375% 03/02/2027	1,6%
BNG Bank N.V. 0.25% 07/05/2025	1,2%
Finland 13/08/2024	1,1%
Finland 0% 15/09/2024	0,9%
National Australia Bank 1.25% 18/05/2026	0,6%
LVMH Moet Hennessy 0.75% 26/05/24	0,5%
Bonos públicos de países desarrollados	17,6%
Netherlands 0% 15/07/2031	2,3%
Germany 4% 04/01/2037	2,0%
Netherlands 0% 15/01/2037	2,0%
France 0% 25/05/2032	1,6%
Austria 3.15% 20/06/2044	1,4%
European Investment Bank 0.25% 14/09/2029	1,2%
European Union 0% 04/07/2031	1,2%
Belgium 2.85% 22/10/2034	1,0%
Belgium 3% 22/06/2034	0,9%
Asian Development Bank 0% 24/10/2029	0,9%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 15/12/2027	0,9%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3% 27/01/2028	0,9%
European Union 0.75% 04/03/2031	0,7%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 17/09/2030	0,6%
Bonos de bajo riesgo para inversión	5,5%
Goldman Sachs 2% 01/11/2028	1,3%
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	0,7%
E.ON 0.35% 28/02/2030	0,7%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0% 30/01/2027	0,6%
BMW Finance N.V. 1% 29/08/2025	0,6%
Linde Finance B.V. 1% 20/04/2028	0,5%
Nestle Finance International 0.125% 12/11/2027	0,4%
Siemens 0.9% 28/02/2028	0,4%
Anheuser-Busch InBev 0% 17/03/2028	0,4%
Bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes	3,5%
Neuberger Berman High Yield	2,5%
Wellington Global HY Bond Fund	0,9%
Títulos de mercados desarrollados	49,0%
Renta variable norteamericano	40,0%
Amazon.com Inc	3,8%

Microsoft Corp	3,8%
Alphabet Inc Class A	3,1%
Apple Inc	2,5%
Visa Inc Class A	2,5%
Meta Platforms Inc Class A	2,2%
UnitedHealth Group Inc	1,6%
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,5%
Intuit Inc	1,5%
Thermo-Fisher Scientific Inc	1,5%
Danaher Corp	1,5%
Constellation Software	1,4%
Sherwin-Williams Co	1,2%
Broadridge Financial Solutions Inc	1,2%
Linde	1,1%
IDEX Corp	1,0%
Amphenol Corp Class A	1,0%
Adobe Inc	1,0%
ServiceNow Inc	0,9%
Roper Technologies Inc	0,9%
Mettler-Toledo International Inc	0,9%
CDW Corp	0,9%
Discover Financial Services	0,8%
Nike Inc Class B	0,8%
Canadian Pacific Kansas City	0,8%
Copart Inc	0,5%
Veralto Corp	0,2%
Topicus com	0,1%
Lumine Group	0,1%
Renta variable Reino Unido	2,4%
London Stock Exchange Group PLC	1,2%
Halma PLC	0,6%
Croda International	0,5%
Renta variable asiáticos sin Japón	1,1%
AIA Group Ltd	0,6%
CSL Ltd	0,5%
Renta variable Europa excluyendo el Reino Unido	5,6%
ASML Holding NV	1,9%
L'Oreal SA	1,5%
EssilorLuxottica	1,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1,0%
Títulos de mercados emergentes	5,9%
Taiwan Semiconductor	2,4%
Stewart Asia Pacific	1,4%
Fidelity Asia	0,9%
Tencent Holdings Ltd	0,7%
HDFC Bank	0,5%
Productos básicos	2,1%
iShares Physical Gold ETC	2,1%
Estrategias de trading alternativas	2,1%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy	1,2%
Eleva Absolute Return Europe Fund	0,9%

Valor liquidativo

€10,66 (28/03/2024)(EUR)(Acc)
€10,65 (28/03/2024)(EUR)(Dis)

Posiciones

82

Código Sedol

BRF02R4 (EUR)(Acc)
BRF02S5 (EUR)(Dis)

Código ISIN

LU2669354040 (EUR)(Acc)
LU2669353075 (EUR)(Dis)

Código Bloomberg

BPMDDDEA:LX (EUR)(Acc)
BPMDDDED:LX (EUR)(Dis)

Gestor

FundRock Management Company S.A.

Depositario

Northern Trust Global Services SE

Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

Asignación de Activos

Tipo de activo	Asignación estratégica de activos - AEA (%)	Asignación Táctica	Fondo (%)
Efectivo y bonos con vencimiento a corto plazo	4,0	Sobreponderación	14,4
Bonos públicos de países desarrollados	17,0	Sobreponderación	17,6
Bonos de bajo riesgo para inversión	5,0	Sobreponderación	5,5
Bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes	10,0	Infraponderación	3,5
Títulos de mercados desarrollados	47,0	Sobreponderación	49,0
Títulos de mercados emergentes	6,0	Infraponderación	5,9
Productos básicos	2,0	Sobreponderación	2,1
Estrategias de trading alternativas	9,0	Infraponderación	2,1

Fuente: Morningstar

Factores de riesgo

El Fondo puede invertir en bonos y obligaciones, cuyo rendimiento dependerá de la capacidad del emisor para realizar sus pagos. Las fluctuaciones en los tipos de interés pueden afectar al valor de su inversión.

Los mercados emergentes pueden implicar mayores riesgos que la inversión en mercados bien desarrollados. Los mercados bursátiles pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones en poder del Fondo pueden cambiar rápida y sustancialmente.

El uso de derivados puede hacer que los precios de las acciones fluctúen, lo que podría acarrear pérdidas para el Fondo.

Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión.

El Fondo no está garantizado y su inversión está en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

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 aquí descritos, los cuales estarán 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 englobados bajo la denominación comercial "Barclays MultiManager" son compartimentos de Barclays Portfolios SICAV, una sociedad anónima registrada en Luxemburgo como sociedad de inversión de capital variable con número de Registro B120.391 y autorizada por la CNMV bajo el número 554. Este documento ha sido publicado y autorizado por Barclays Bank PLC, y es una traducción del original en inglés 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.º 122702) y es miembro de la Bolsa de Londres y Aquis. Registrada en Inglaterra. N.º de registro 1026167. Domicilio social: 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Inglaterra.

Más información y datos de contacto