Datos fundamentales para el inversor

El presente documento le proporciona los datos fundamentales del inversor sobre este Fondo. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos que comporta invertir en este Fondo. Se le aconseja que lea el documento para poder tomar una decisión informada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Barclays MultiManager Portfolio 3

Clase de acciones: C Acc EUR (ISIN: LU0553819920), (SEDOL: B5YQ8S2)

un compartimento de Barclays Portfolios SICAV. Este Fondo es gestionado por FundRock Management Company S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo es aumentar el valor de su inversión de medio a largo plazo con la posibilidad de alcanzar una fuente de ingresos continua invirtiendo principalmente en fondos con exposición a deuda negociable (bonos) y acciones y, en menor medida, en fondos con exposición a otras clases de activos de diversos mercados.

El Fondo está gestionado de forma activa, y se denomina un “fondo de fondos", lo que quiere decir que invierte principalmente en otros fondos de inversión, en lugar de invertir directamente en acciones o en deuda negociable. Estos fondos subyacentes están gestionados por distintos gestores seleccionados y controlados por Barclays. El Fondo también podrá invertir directamente en acciones de empresas internacionales, bonos públicos y corporativos y otros valores mobiliarios que normalmente cotizarán o se negociarán en mercados regulados de Europa, Estados Unidos y Japón o en otros mercados regulados.

El Fondo podrá emplear contratos financieros (derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.

El Fondo se gestiona de forma activa. No se gestiona con respecto a ningún índice de referencia.

El Fondo adopta un enfoque de inversión equilibrado. Sin embargo, el Fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos. Es posible que pierda parte o la totalidad de su inversión.

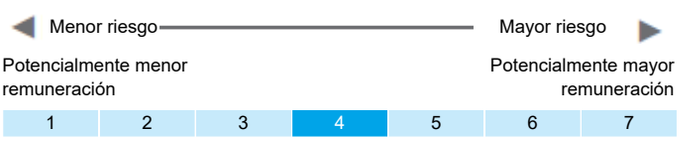
Los ingresos no se pagan y se acumulan en el valor de su inversión.

Recomendación: Este Fondo podría no ser adecuado para inversores que planeen retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Podrá vender su inversión cualquier día hábil.

La divisa base del Fondo es la libra esterlina.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador se basa en datos históricos y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo y no es ningún objetivo ni garantía. La categoría más baja (es decir, la Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

El Fondo se incluye en la Categoría 4 debido a la naturaleza de las inversiones, que incluyen los riesgos que se enumeran a continuación. Estos factores pueden influir en el valor de las inversiones del Fondo o exponer al mismo a pérdidas.

Los siguientes riesgos son trascendentales para el Fondo:

Los fondos subyacentes en los que invierta el Fondo podrán invertir en mercados menos desarrollados económicamente (conocidos como mercados emergentes), que pueden entrañar mayores riesgos que las economías más desarrolladas. El nivel de supervisión del gobierno y regulación del mercado, entre otros, podría ser inferior que en economías más desarrolladas y podría perjudicar al valor de su inversión. La inversión en mercados emergentes también aumenta el riesgo de falta de liquidación.

El Fondo podrá utilizar derivados con diversos fines, incluidos la disminución del efecto de las fluctuaciones de las divisas entre la divisa de sus activos y la divisa base del Fondo, o la reducción del efecto de los movimientos de los tipos de interés o de los mercados (denominada cobertura). La eficacia de cualquier estrategia de cobertura no está garantizada y podría impedir que el fondo se beneficiase del aumento del valor de una divisa determinada.

Las fluctuaciones de los tipos de interés podrían perjudicar en gran medida al valor de su inversión.

El fondo podrá invertir una gran parte de sus activos en otros fondos para los que se tomen decisiones de inversión de independientemente del fondo. Las inversiones mantenidas por otros fondos pueden estar denominadas en una divisa diferente de la divisa de las acciones del fondo y/o de la divisa de su inversión. Las fluctuaciones de las divisas podrían perjudicar al valor de su inversión. La inversión en otros fondos también puede conllevar la duplicación de tasas y comisiones.

El fondo depende de la actuación de uno o más gestores de inversiones. Si los gestores de inversiones obtienen malos resultados, es probable que el valor de su inversión se vea perjudicado.

Las futuras modificaciones legales o normativas podrían tener un efecto negativo considerable en el fondo y en su inversión.

En el apartado «Factores de riesgo» del folleto se ofrece información general relativa a los riesgos.

Gastos

Los gastos que usted paga se destinan a sufragar los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Comisiones de suscripción	5,25%
Comisiones de reembolso	Ninguna
Este es el importe máximo que puede deducirse de su capital antes de invertir (comisión de suscripción) y antes del abono de los rendimientos de su inversión (comisión de reembolso).	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,97%
Gastos deducidos del Fondo en determinadas circunstancias específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

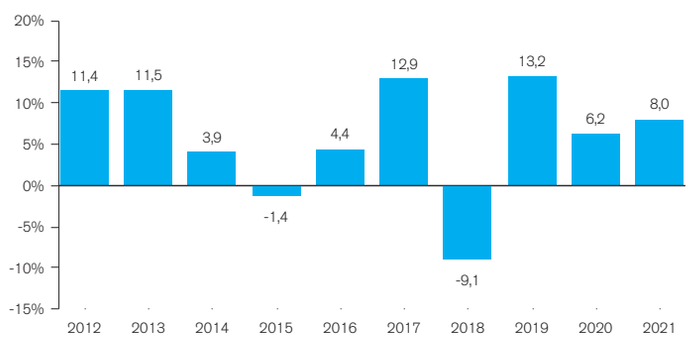
Las comisiones de suscripción y reembolso son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de los gastos corrientes que se indica es una estimación, dado que no hay datos históricos suficientes. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere. El informe anual de cada ejercicio financiero del Fondo incluirá información detallada sobre todos los gastos realizados.

En el apartado “Comisiones y gastos” del folleto informativo se ofrece información adicional detallada sobre los gastos.

Se podría aplicar un comisión de cambio del hasta el 1,00% si convierte sus acciones por acciones de otros Fondos de Barclays Portfolios SICAV.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los cargos corrientes del Fondo están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica.

El Fondo se lanzó en 2006 y la clase de acciones se lanzó en 2010.

La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.

Información práctica

El depositario es Northern Trust Global Services SE.

Copias del folleto, los últimos informes anuales y posteriores informes semestrales (todos en inglés y, según proceda, en francés, español o portugués), así como otra información (incluidos los últimos precios por acción) están disponibles de forma gratuita en www.barclaysinvestments.com. El folleto informativo y los informes periódicos se elaboran para Barclays Portfolios SICAV en su conjunto.

Podrían estar disponibles más clases de acciones de este Fondo; consulte el folleto informativo si desea obtener más datos. Tenga en cuenta que no todas las clases de acciones están registradas para ser comercializadas en su jurisdicción. Es posible que se le permita canjear sus acciones en este Fondo por acciones de otros fondos de Barclays Portfolios SICAV. Es posible que se aplique una comisión de canje (si la hubiera). Para obtener más información sobre cómo canjear sus acciones, consulte el apartado correspondiente del Folleto.
Los detalles de la política de remuneración actualizada, que incluye, entre otros datos, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, cuando dicho comité exista, están disponibles en www.fundrock.com/remuneration-policy. Puede obtenerse una copia impresa, sin coste alguno, en el domicilio social de FundRock Management Company S.A..

El régimen fiscal aplicable al Fondo en Luxemburgo podría afectar a su situación fiscal personal.

FundRock Management Company S.A. podrá ser considerada únicamente responsable sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en relación con las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.

Barclays Portfolios SICAV cuenta con diversos Fondos. Los activos y pasivos de cada fondo están segregados por ley, y su inversión en el fondo no debería estar disponible para el pago de los pasivos de cualquier otro fondo.