

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CLASE S, participación del fondo MARCH EUROPA BOLSA, FI

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3777 - ISIN: ES0160746014

Entidad Gestora: MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. (Grupo: BANCA MARCH).

Objetivos y política de inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia el índice Stoxx 50.

Política de inversión: El Fondo invierte al menos el 75% de su exposición total en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, aunque también se podrá invertir en países considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

No obstante y si las circunstancias del mercado así lo aconsejaran, el Fondo podrá invertir puntualmente (máximo el 25% de la exposición total) en renta fija pública a corto plazo, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. El Fondo invertirá en activos de elevada calidad crediticia (al menos, A-). Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (BBB-, BBB o BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Igualmente, el Fondo podrá invertir, hasta un 10% del patrimonio, en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La exposición a riesgo divisa puede superar el 30%, pudiendo llegar al 100%.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en

mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Colectivo de inversores a los que se dirige: Exclusivamente para clientes que tengan suscrito un contrato de asesoramiento con entidad autorizada que acredite el pago de una comisión por este servicio.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del Fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté exenta de riesgos.

¿Por qué en esta categoría? La exposición a los mercados de renta variable justifica la asignación de esta categoría.

Si desea obtener más información acerca de los riesgos, remítase al folleto del Fondo.

Gastos

Las comisiones y gastos soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,36 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de resultados	Ninguna

La cifra de gastos corrientes que se muestra constituye una estimación de dichos gastos. Este dato se ha simulado por ser una clase de nueva creación.

Si desea obtener más información acerca de los gastos, remítase al folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Fecha de registro del fondo: 27/02/2007, fecha de registro de la clase 19/01/2018.

Información práctica

El depositario del Fondo es BANCA MARCH, S.A. (Grupo MARCH).

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o

en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Madrid y en www.bancamarch.es.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.