

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 GLOBAL, FI

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 1578 - ISIN: ES0160982015

Entidad Gestora: MARCH ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. (Grupo: BANCA MARCH).

Objetivos y política de inversión

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

Objetivo de la gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI) denominado en moneda local (dado que los precios de los valores del índice están tomados en su divisa local).

Política de inversión: El Fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, cotizadas en mercados bursátiles internacionales, sin predeterminación alguna por mercados o valores, pudiendo incluso invertir en mercados emergentes.

El riesgo divisa será superior al 30% de la exposición total.

La parte no invertida en renta variable se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sena líquidos, de emisores y mercados de la OCDE), en emisiones de elevada calidad crediticia (rating mínimo de A-), pudiendo invertirse un máximo del 25% de la exposición a renta fija en activos de mediana calidad crediticia (rating BBB). Las emisiones tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Los rating citados son los otorgados por Standard&Poors o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

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

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

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 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 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.

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

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con 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 siguiente día 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 18 meses.

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? Se invierte al menos el 75% en renta variable internacional sin predeterminación alguna por capitalización o mercados, incluyendo emergentes, existiendo además exposición a riesgo divisa.

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	1,47%
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: 10/09/1998, la fecha de registro de la clase es 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.