

Indicador numérico de riesgo:

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. Riesgo de sostenibilidad. Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:



La categoría "T" no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede 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.

March Renta Variable Norteamérica, F.I.

Diversifica tu exposición norteamericana



March Renta Variable Norteamérica, F.I., fondo mixto que diversifica sus inversiones principalmente a través de valores y deuda norteamericana.

Principales ventajas

El fondo está **dirigido a clientes con un perfil de riesgo medio**, que quieran tener acceso al mercado norteamericano a través de una **cartera diversificada entre Renta Variable y Renta Fija**.

¿Por qué invertir?

- Una oportunidad de **maximizar la rentabilidad de sus inversiones en Norteamérica** a través de un equipo de expertos que mediante gestión activa elegirán los sectores, tipo de emisión y peso a asignar en activos de Renta Variable y Renta Fija que se adecuen mejor a la situación de mercado.
- El fondo permite tener una alta disponibilidad del importe invertido gracias a su **liquidez diaria**.
- Sin mínimo de inversión ni permanencia.

¿En qué invierte este fondo?

- El objetivo de gestión es proporcionar una exposición al mercado de valores y de deuda norteamericano, manteniendo al mismo tiempo una diversificación adecuada entre diferentes tipos de activo y emisores públicos y privados.
- Exposición a Renta Variable entre el 50% y el 80% de la cartera, principalmente en Norteamérica con un máximo del 30% de Renta Variable fuera de estos mercados.
- El resto de la exposición de la cartera estará invertido en Renta Fija público y privada principalmente de emisores / mercados de OCDE.
- La exposición máxima a riesgo divisa será del 100%.
- Exposición total a emisores y mercados emergentes será como máximo el 20%.

March Renta Variable Norteamérica, F.I.

Fondo de Inversión
Renta Variable Internacional

ISIN
ES0118581034 (Clase A)

Moneda: EUR

Liquidez: Diaria

Fecha de lanzamiento
5/09/2025

Sociedad gestora
March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

Responsables de gestión
Carlos Ruiz, José María Botella, César Hernández

Entidad depositaria:
Banco Inversis, S.A.

Auditor: Deloitte, S.L.

Condiciones económicas*
Clase A:
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de éxito 5%
Comisión de depositaria 0,035%

Proceso de inversión

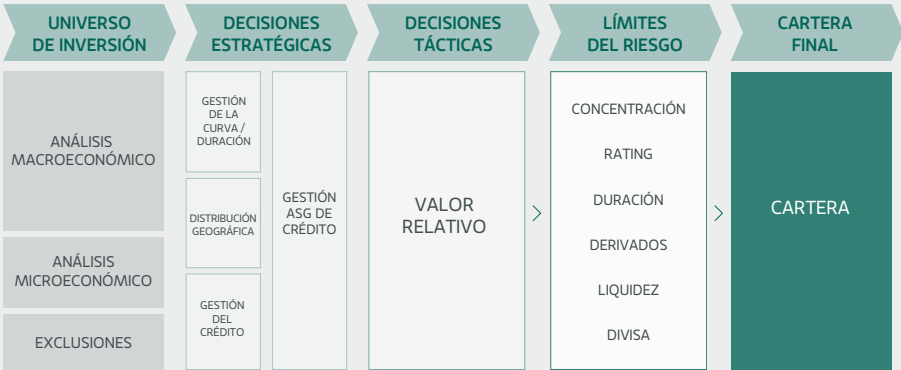
La filosofía de inversión de March A.M. combina la creación de valor a largo plazo con la protección del patrimonio.

Gestión activa de las inversiones realizadas: analizamos, monitorizamos y revisamos la cartera y el universo de inversión continuamente.

Renta Variable: buscamos invertir en empresas que supongan una oportunidad de compra, que presenten una valoración atractiva, y sus fundamentales se mantengan sólidos en largos periodos de tiempo.



Renta Fija: invertimos en emisiones de alta calidad, y de forma oportunista por debajo de Investment Grade (BBB-), estando especializados en emisiones en EUR.



* Otras clases disponibles. Consultar folleto.

www.march-am.com | +34 91 426 37 00 | www.bancamarch.es

March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid, España

Directora Comercial y Desarrollo de Mercados - Marie O’Sullivan - mosullivan@march-am.com

Comercial y Desarrollo de Mercados - Sofia Alonso-Alfaro - salonso@march-am.com

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA.

La inversión descrita puede conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de mercado, de inversión en países emergentes, así como por el uso de instrumentos financieros derivados y riesgos de sostenibilidad. Por tanto, el valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. Las inversiones del fondo en Renta Fija (RF) tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos antes del vencimiento de horizonte temporal pueden suponer minusvalías para el inversor. Si usted reembolsa de manera voluntaria, lo hará al valor liquidativo de mercado vigente en la fecha reembolso, no se le garantizará importe alguno y soportará las comisiones y/o descuentos por reembolso que, en su caso, aparezcan en el apartado de comisiones. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TEINE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. El folleto informativo y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor de este fondo de inversión puede consultarse en <https://www.march-am.com/es>, así como en los registros oficiales de la CNMV. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para más Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/es/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>

El presente documento es una comunicación de carácter comercial y no pretende ser no es y no puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise. La decisión de inversión tampoco debe basarse únicamente en los aspectos relacionados con la sostenibilidad, sino también en las características y objetivos del Fondo descritos en el folleto y en el resto de información remitida a los inversores en virtud de la normativa aplicable. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior al horizonte temporal del fondo.

Sociedad Gestora del Fondo: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. con C.I.F. A-82734-807, entidad domiciliada en 28006 Madrid (España), C/ Castelló, nº 74 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 15.551, Sección 8ª, Folio 161, Hoja M-261.724, y en el Registro de la CNMV con el nº 190. (Grupo Gestora: Banca March). Entidad Promotora: Banca March S.A., Entidad Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A. Nº registro del fondo en la CNMV: 925 Nº ISIN del fondo: ES0118581034. Auditor: Deloitte, S.L.

Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir. March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de este documento o de su contenido.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El contenido de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE. Edición septiembre 2025.