

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.

Mediterranean Fund March International

Es hora de devolverle al mar
lo que nos ha dado

March International Mediterranean Fund es un fondo temático de renta variable global que invierte en compañías cotizadas implicadas en la denominada economía del océano.

Principales ventajas

Participe en el crecimiento y desarrollo de empresas y sectores implicados en uno de los **objetivos de desarrollo sostenible** para 2030 marcados por la ONU.

Invierta en empresas y sectores implicados en actividades económicas relacionadas directamente con **los océanos** y los mares, así como en el suministro y tratamiento en la utilización del **agua**.

Estrategia global de inversión de carácter decidido, que ayuda a diversificar su cartera de inversión.

¿Por qué invertir?

El océano, **7ª economía del planeta**, es una gran fuente de recursos con un elevado potencial de crecimiento que proporciona valor en una gran cantidad de sectores, desde la alimentación y el turismo hasta el transporte o las costas.

Tiene una **estrategia diferenciada** que participa del crecimiento de compañías y temáticas relacionadas con el océano y el agua, **respetuosas con el medio ambiente** y sensibles a la necesidad de hacer un uso responsable y sostenible de estos recursos vitales para nuestro planeta.

¿En qué invierte este fondo?

La cartera está compuesta aproximadamente por **entre 40 y 60 compañías a nivel global y cotizadas**, que forman parte del universo de inversión de compañías relacionadas con la economía del océano y el agua.

Reconocimientos

March AM ha sido galardonada en abril de 2019, como **Mejor Gestora de Renta Variable** en la 30ª edición de los premios Expansión Allfunds Bank. Un reconocimiento que pone manifiesto su capacidad activa en la gestión activa de inversiones.

Mediterranean Fund

Datos sub-fondo

Fondo Luxemburgués,
UCITS IV

ISIN

LU2039994616
Clase A EUR*

Moneda denominación

EUR

Liquidez

Diaria

Comisión de Gestión anual

1,85%

Fecha de lanzamiento

16/09/2019

Sociedad Gestora

FundRock Management
Company S.A.

Gestor de inversiones

March Asset Management
SGIC, S.A.U.

Administrador, depositario y agente de pagos:

CACEIS Bank, Luxembourg
Branch S.A.

El análisis del entorno económico y financiero, así como la estrategia de inversión se establece a través del Comité de Inversiones, órgano donde están presentes todos los profesionales de inversiones de la gestora.

Como gestores activos de valor, realizamos un riguroso análisis fundamental de las compañías buscando aquellas que ofrezcan un mayor potencial de revalorización a medio-largo plazo.

Somos inversores de convicción, con entre 40 y 60 valores en cartera, con baja rotación y no seguimos índices de referencia.

Proceso y selección de valores

Definición temática	Océanos	Compañías y sectores implicados en actividades relacionadas con océanos, mares y costas.	 8.000 compañías
	H₂O	Compañías implicadas en la cadena de valor del agua como recurso natural, con su suministro y/o servicio.	
Análisis financiero	Valoración	Ratios Financieros, Ventas, EBITDA, EPS, ROCE, Dividendo, etc.	 750 compañías
	Cuantitativo	Consistencia beneficio, sostenibilidad del ROE, Ratios deuda, etc.	
Sostenibilidad	Compromiso cumplimiento ODS 2030*	Grado de compromiso con los ODS 2030 y cumplimiento por sectores de métricas ESG: Roberto Sam; Sustainalytics, Dowlones Sustainability Index.	 150 compañías
	Porfolio Construcción	Análisis de correlaciones, diversificación sectorial y geográfica, riesgo divisa, duplicidad de negocios.	

*ODS: objetivos desarrollo sostenible.

* Otras clases disponibles. Consultar folleto.

Para mayor información, por favor contactar:

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

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

COMUNICACIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL.

La inversión descrita puede conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, así como por el uso de instrumentos financieros derivados, riesgo de quiebra de garante 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.

Los inversores pueden sufrir pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, de forma total o parcial, estas pérdidas.

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura. Si la divisa en que se basa la rentabilidad pasada difiere de la divisa del lugar de residencia del inversor, entonces el inversor ha de ser consciente de que, debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio, el rendimiento mostrado puede ser mayor o menor una vez convertido a la divisa local del inversor.

Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor / KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión, disponible en <https://www.march-am.com/>.

Mediterranean Fund es un compartimento de March International, una Sociedad de inversión de capital variable y de carácter abierto creada conforme a la normativa luxemburguesa. El compartimento se encuentra registrado para su comercialización en España y el KIID se encuentra disponible en castellano. 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 contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. 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.

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 decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE. Edición junio 2025.