

**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 International - March Universal Brands

El poder de la marca  
como principal generador  
de valor a largo plazo

**March International - March Universal Brands** es un fondo temático de Renta Variable global que busca invertir en compañías cuyas marcas son reconocidas en gran parte del mundo, manteniendo un poder y una imagen de marca consistente en todos los mercados en los que opera. Para ello estas compañías gestionan su imagen de marca con la misma misión, visión, aspecto y posicionamiento independientemente de la región donde opera.

¿Qué pilares  
tienen en común  
las marcas  
universales?



¿Por qué  
invertir en  
marcas  
universales?

La historia ha demostrado que las marcas universales:

- Ofrecen una **rentabilidad superior al índice global de Renta Variable\***.
- Son más **resilientes en momentos de crisis\*\***.
- **Se recuperan de manera más rápida** en momentos de cambio de ciclo\*\*\*.

¿En qué  
invierte  
March Universal  
Brands?

- El fondo de **Renta Variable de gestión activa** invierte el 100% de su exposición total en **compañías cotizadas con marca reconocida a nivel mundial**.
- **March Universal Brands selecciona las compañías con marca universal más destacada, dividiendo el universo de inversión en tres subtemas:**

**Marcas PODEROSAS**

La marca es un activo intangible de la compañía, que se percibe universalmente de la misma manera entre los consumidores. Son marcas poderosas, basadas en el reconocimiento y la percepción positiva de los consumidores.

**Marcas PROMETEDORAS con futuro**

Marcas universales en fases iniciales de conocimiento por el consumidor y expansión.

**Marcas DISRUPTIVAS**

Son las más innovadoras con ideas disruptivas y revolucionarias, en muchas ocasiones ligadas al sector tecnológico y digital.

Estos datos se basan en rentabilidades pasadas y no constituyen de ninguna manera un indicador exacto de rentabilidades futuras

\*Fuente: March A.M. en base al Universo de Inversión de March International - March Universal Brands y Bloomberg World Large & Mid Cap Total Return Index durante los periodos 31/12/2013 a 20/09/2024. \*\*Fuente: March A.M. en base al Universo de Inversión de March International - March Universal Brands y Bloomberg World Large & Mid Cap Total Return Index durante los periodos 21/02/2020 a 23/03/2020 y 29/12/2007 a 09/03/2009. \*\*\*Fuente: March A.M. en base al Universo de Inversión de March International - March Universal Brands y Bloomberg World Large & Mid Cap Total Return Index durante los periodos 09/03/2009 a 09/03/2012 y 23/03/2020 a 31/12/2021.

## March International - March Universal Brands

### CLASE A€:

ISIN: LU0566417696\*

Comisión de gestión anual: 1,70%\*

Fecha de lanzamiento:  
6/11/2024

Divisa: EUR

Liquidez: Diaria

### 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.

\* Otras clases disponibles. Consultar folleto.

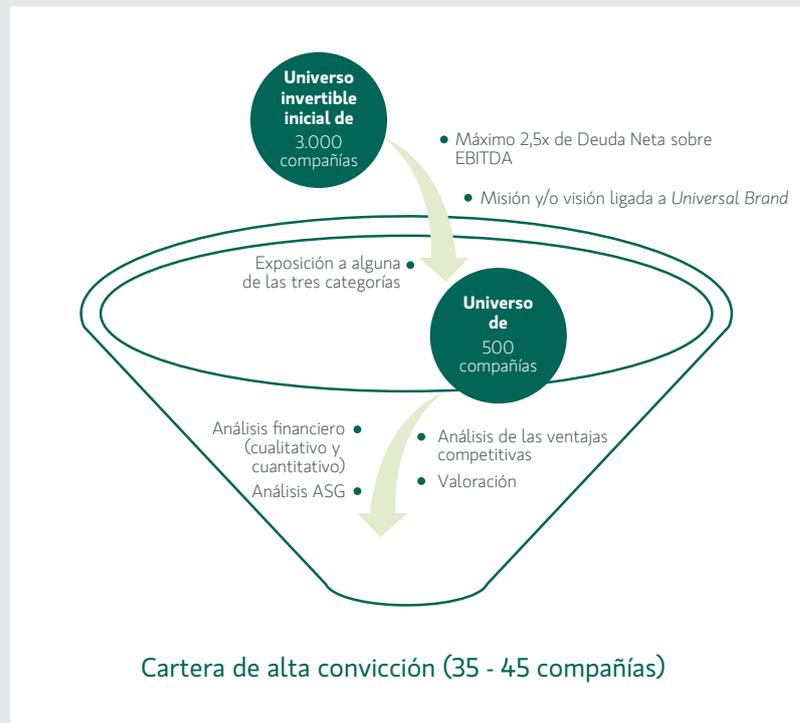


El análisis del entorno económico y financiero, así como la estrategia de inversión se establece a través del Comité de Inversiones, órgano donde están presentes todos los profesionales de inversiones de la gestora.

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.

## Proceso y selección de valores

Somos inversores de convicción, con entre 35 y 45 valores en cartera, con baja rotación y no seguimos índices de referencia.



Para mayor información, por favor contactar:

[www.march-am.com](http://www.march-am.com) | +34 91 426 37 00 | [www.bancamarch.es](http://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/>.

March Universal Brands 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 octubre 2024.