

WEI-JI 2009, SICAV SA

Nº Registro CNMV: 3628

Informe: Trimestral del Primer trimestre 2020

Gestora: MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Depositario: BANCA MARCH, S.A.

Grupo Depositario: BANCA MARCH, S.A.

Sociedad por compartimentos:

Rating Depositario: Baa1 (Moody's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.bancamarch.es.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

CL. CASTELLO, 74
28006 - MADRID
914263700

Correo electrónico

info@march-am.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 30-10-2009

1. Política de Inversión y divisa de denominación

Category

Vocación inversora: Global.

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil: Sí.

La sociedad cotiza en Bolsa de Valores: No

Descripción general

Política de inversión: La sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

Esta Sociedad puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.

Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto

informativo.

Divisa de denominación
EUR

2. Datos económicos

2.1. Datos generales

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

		Periodo Actual	Periodo Anterior
Nº de acciones en circulación		536.560,00	536.561,00
Nº de accionistas		118	119
Beneficios brutos distribuidos por acción (EUR)			

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del periodo	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	3.114	5,8030	5,5832	6,3218
2019	3.340	6,2256	5,7543	6,2345
2018	3.335	5,7756	5,7370	6,2789
2017	3.597	6,2039	6,0239	6,2453

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión							
% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
Periodo			Acumulada				
s/ patrimonio	s/ resultados	Total	s/ patrimonio	s/ resultados	Total		
0,07		0,07	0,07		0,07	patrimonio	

Comisión de depositario		
% efectivamente cobrado		Base de cálculo
Periodo	Acumulada	
0,02	0,02	patrimonio

	Periodo actual	Periodo anterior	Año actual	Year 2019
Índice de rotación de la cartera	1,11	0,33	1,11	1,32
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

2.2. Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado	Trimestral				Anual			
año actual	Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2019	2018	2017	2015
-6,79	-6,79	1,47	0,36	0,62	7,79	-6,90	2,99	-1,61

El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

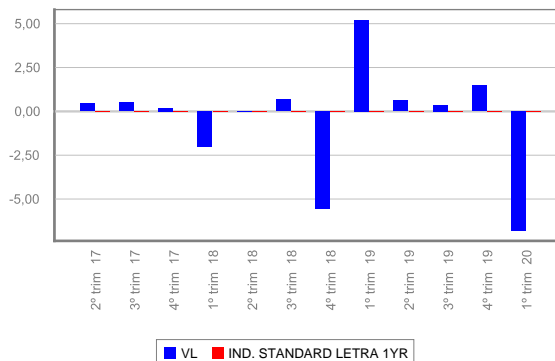
Acumulado	Trimestral				Anual			
año actual	Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2019	2018	2017	2015
0,17	0,17	0,19	0,19	0,21	0,77	0,75	0,72	0,73

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



% Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	2.499	80,22	3.016	90,30
Cartera Interior	168	5,39		
Cartera Exterior	2.331	74,83	3.016	90,30
Intereses de la Cartera de Inversión				
Inversiones dudosas, morosas o en litigio				
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	637	20,45	310	9,28
(+/-) RESTO	-21	-0,67	14	0,42
TOTAL PATRIMONIO	3.115	100,00%	3.340	100,00%

Notas:

El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4. Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del periodo actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	3.340	3.392	3.340	
(+/-) Compra/ venta de acciones (neto)		-2,99		-99,99
(-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos				
(+/-) Rendimientos Netos	-6,90	1,46	-6,90	-565,10
(+) Rendimientos de Gestión	-6,72	1,66	-6,72	-498,38
(+) Intereses	0,01	0,05	0,01	-87,52
(+) Dividendos	0,10	0,07	0,10	47,34
(+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,82	0,07	-0,82	-1.231,17
(+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)	-2,33	0,65	-2,33	-449,81
(+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)				
(+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)	2,21	-0,72	2,21	-403,15
(+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)	-6,03	1,55	-6,03	-482,39
(+/-) Otros Resultados	0,14	-0,01	0,14	-1.086,79
(+/-) Otros Rendimientos				
(-) Gastos Repercutidos	-0,17	-0,20	-0,17	-16,56
(-) Comisión de gestión	-0,07	-0,08	-0,07	-3,23
(-) Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	-3,18
(-) Gastos por servicios exteriores	-0,05	-0,07	-0,05	-35,81
(-) Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,02	-0,02	-2,44
(-) Otros gastos repercutidos		-0,01		-53,87
(+) Ingresos				-100,00
(+) Comisiones de descuento a favor de la IIC				
(+) Comisiones retrocedidas				
(+) Otros Ingresos				-100,00
(+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado				
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	3.114	3.340	3.114	

Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

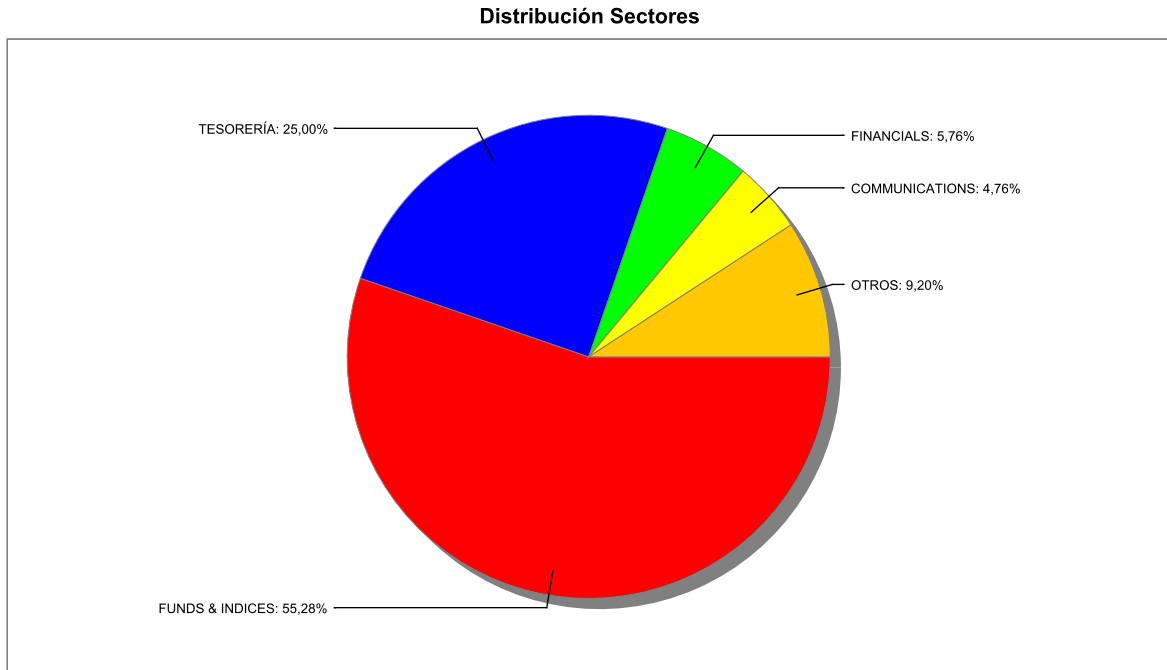
3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo.

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
REPO B. MARCH 0,46 2020-04-01	EUR	168	5,38		
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		168	5,38		
TOTAL RENTA FIJA		168	5,38		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		168	5,38		
RENTA FIJA ESTADO ITALIANO 0,20 2020-02-14	EUR			70	2,09
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año				70	2,09
BONO BNP PARIBAS 0,00 2023-01-19	EUR	94	3,03	100	2,98
BONO AT&T INC 0,42 2023-09-05	EUR	100	3,22	102	3,06
BONO PETROLEOS MEXICANOS 1,99 2023-08-24	EUR	81	2,59	100	3,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		275	8,84	302	9,04
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		275	8,84	372	11,13
TOTAL RENTA FIJA		275	8,84	372	11,13
ACCIONES TOTAL	EUR	40	1,27	41	1,22
ACCIONES WELLS FARGO	USD			27	0,80
ACCIONES PRUDENTIAL PLC	GBP	30	0,96	40	1,19
ACCIONES WALT DISNEY	USD	20	0,65	24	0,72
ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	33	1,06		
ACCIONES RECKITT BENCKISER PL	GBP	35	1,14	31	0,93
ACCIONES MICHELIN	EUR			35	1,04
ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG	CHF	27	0,88	31	0,93
ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY	USD	26	0,85		
ACCIONES CME GROUP INC	USD	29	0,92		
ACCIONES CARNIVAL CORP	USD			41	1,22
ACCIONES AMAZON COMPANY	USD	39	1,25		
ACCIONES VODAFONE	GBP	28	0,89	25	0,75
ACCIONES INBEV NV BREWS	EUR	27	0,87	23	0,70
ACCIONES FRANCO - NEVADA CORP	USD			106	3,17
TOTAL RV COTIZADA		334	10,74	424	12,67
TOTAL RENTA VARIABLE		334	10,74	424	12,67
PARTICIPACIONES SCHRODER INVESTMENT	EUR	62	1,99	139	4,15
PARTICIPACIONES PIMCO GLOBAL ADVISOR	EUR	131	4,20	116	3,49
PARTICIPACIONES MFS INTERNATIONAL LT	EUR	26	0,83	66	1,96
PARTICIPACIONES VONTOBEL ASSET	USD	42	1,35	81	2,43
PARTICIPACIONES JUPITER GLOBAL FUND	EUR	70	2,23	60	1,80
PARTICIPACIONES EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	140	4,50	205	6,13
PARTICIPACIONES NORDEA FUNDS	EUR			59	1,78
PARTICIPACIONES NORDEA FUNDS	EUR			170	5,09
PARTICIPACIONES DWS INVESTMEN SA (DE	EUR			136	4,07
PARTICIPACIONES ROBECO INVESTOR SERV	EUR	46	1,47	87	2,60
PARTICIPACIONES MELLON GLOBAL MG	EUR	69	2,23	59	1,78
PARTICIPACIONES CAPITAL INTERNAT MAN	EUR	47	1,52	101	3,03
PARTICIPACIONES NEUBERGER BERMAN	EUR	85	2,72	100	2,98
PARTICIPACIONES SCHRODER INVESTMENT	EUR	28	0,91	36	1,07
PARTICIPACIONES GRUENER FISHER INVES	EUR	20	0,66	28	0,83
PARTICIPACIONES JANUS INTERNATIONAL	EUR	69	2,22	71	2,14
PARTICIPACIONES FRANKLIN TEMPLETON	EUR			101	3,01
PARTICIPACIONES MIRAE ASSET-FUNDROCK	EUR	15	0,48	30	0,91
PARTICIPACIONES MELLON GLOBAL MG	EUR	38	1,22	45	1,36
PARTICIPACIONES MUZINICH & CO LTD	EUR	208	6,69	273	8,18
PARTICIPACIONES FIDELITY INVESTMENTS	EUR	28	0,91	27	0,81
PARTICIPACIONES VONTOBEL ASSET	EUR	77	2,46	135	4,04
PARTICIPACIONES FIDELITY INVESTMENTS	EUR	54	1,72	82	2,47
PARTICIPACIONES NORDEA FUNDS	EUR	177	5,70		
PARTICIPACIONES WISDOM TREE	USD	17	0,53		
PARTICIPACIONES ISHARES	USD	84	2,69		
PARTICIPACIONES MFS INTERNATIONAL LT	USD	62	1,98		
PARTICIPACIONES NATIXIS ASSET MANAG	USD	32	1,04		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
PARTICIPACIONES ROBECO INVESTOR SERV	EUR	94	3,02		
TOTAL IIC		1.721	55,27	2.207	66,11
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2.330	74,85	3.003	89,91
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		2.498	80,23	3.003	89,91

Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
LIBRA ESTERLINA	V/ Compromiso	12	inversión
EURO	C/ FUTURO EURO E-MINI FUT JUN20	250	inversión
Total subyacente tipo de cambio		262	
TOTAL OBLIGACIONES		262	

4. Hechos relevantes

	Sí	No
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	Sí	No
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)	X	
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/sociedad inversión/ depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora/sociedad de inversión/depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

En el periodo se han realizado operaciones de carácter repetitivo o de escasa relevancia según el siguiente detalle:

Divisa: 239.219,45 euros

Repo: 1.361.341,05 euros

Existen los siguientes accionistas con participaciones significativas:

1: 236.557,00 participaciones que supone 44,09 % del patrimonio

2: 168.959,50 participaciones que supone 31,49 % del patrimonio

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

No existe anexo explicativo del informe periódico.

10. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la contraparte BANCA MARCH, S.A. para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de 1361341,05 euros y un rendimiento total de -23,57 euros.