

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 le 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.

## MARCH INTERNATIONAL – MARCH CLIMATE SOLUTIONS Clase A EUR

### Una clase de participaciones de MARCH CLIMATE SOLUTIONS

### Un Subfondo de MARCH INTERNATIONAL

Código ISIN: (A) LU2473807878

FundRock Management Company S.A. como Sociedad de gestión

## Objetivos y Política de inversión

**Objetivo de inversión:** El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones seleccionadas en títulos de renta variable cotizados de empresas que desarrollen soluciones respetuosas con el clima y el medio ambiente, como las energías renovables y la eficiencia de los recursos, y que parezcan ofrecer perspectivas de crecimiento e inversión superiores.

Con sujeción a los criterios que se describen a continuación, el Subfondo no estará sujeto a ninguna restricción de tamaño, sector o zona geográfica a la hora de elegir empresas. El Gestor de inversiones no prevé invertir más del 20 % del patrimonio del Subfondo en empresas con una capitalización bursátil inferior a 2000 millones de euros.

El Subfondo tiene como objetivo invertir en empresas donde un porcentaje significativo de sus actividades (según el volumen de negocio, el valor de empresa, los beneficios antes de ingresos e impuestos o métricas similares) esté relacionado con lo siguiente, aunque sin carácter restrictivo: las energías renovables, las tecnologías que reducen las emisiones de CO2 o el consumo de energía en áreas como la industria, los edificios o el transporte, y las tecnologías e infraestructuras habilitadoras que son prerequisite fundamental para la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, como el almacenamiento de energía, los semiconductores de electricidad, la red eléctrica, etc.

El Subfondo invertirá principalmente en títulos de renta variable y, ocasionalmente, en ADR (American Depositary Receipts) y GDR (Global Depositary Receipts) que no podrán presentar derivados implícitos.

El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en mercados emergentes, incluidas las acciones H de China negociadas en la bolsa de Hong Kong.

El Subfondo puede mantener activos líquidos auxiliares (es decir, depósitos bancarios a la vista, como el efectivo mantenido en cuentas corrientes en un banco accesible en cualquier momento) hasta el 20 % de su patrimonio neto a efectos de tesorería.

El Subfondo no invertirá más del 10 % de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.

El Subfondo no podrá endeudarse con fines de inversión.

El Subfondo podrá invertir en instrumentos derivados financieros con fines de cobertura y/u otros propósitos, incluidas opciones, contratos a plazo, futuros y/o permutas sobre valores mobiliarios y/u otros activos elegibles, tal y como se describe en el folleto. El Subfondo no utilizará técnicas EPM (de gestión eficiente de la cartera, por sus siglas en

inglés) ni TRS (swaps de rentabilidad total, por sus siglas en inglés).

El Subfondo tiene la consideración de producto según el Artículo 8 de acuerdo con el SFDR. El Subfondo se gestiona para promover, entre otras características, una combinación de características medioambientales y sociales (tal y como se establece en el artículo 8 del SFDR) y, además, tendrá que invertir un porcentaje mínimo del 20 % de su patrimonio neto en una combinación de inversiones sostenibles, tal y como se definen en el SFDR, e inversiones en actividades económicas calificadas como medioambientalmente sostenibles, tal y como se definen en el Reglamento de Taxonomía (el compromiso con esto último es un porcentaje mínimo del 1 % dentro del 20 % anteriormente mencionado). El Gestor de inversiones integra riesgos de sostenibilidad y oportunidades en sus procesos de búsqueda, análisis y toma de decisiones de inversión. Para obtener más información sobre la política ESG del Gestor de inversiones, consulte la web <https://www.march-am.com/en/about-us/sustainable-and-responsible-investment/>

En el marco de su política de inversión, las inversiones del Subfondo se realizan de acuerdo con criterios predeterminados de exclusión/limitación sectorial. Por regla general, el Subfondo se opone y, por tanto, limita la inversión en empresas cuya actividad principal sea la fabricación de armas controvertidas, carbón térmico, tabaco, contenido para adultos, juegos de azar, OGM y alcohol. El Gestor de inversiones aplica criterios de selección para controlar que las posiciones cumplan con su cribado de exclusión.

Este Subfondo es de gestión activa y los objetivos y la política de inversión no hacen referencia a ningún índice.

**Recomendación:** Puede resultar adecuado para inversores con un horizonte de inversión de al menos 5 años, que deseen invertir en una cartera de renta variable diversificada y obtener una rentabilidad razonable, siendo conscientes de las fluctuaciones de precios asociadas.

La CLASE A EUR no paga dividendos. Todo rendimiento generado quedará retenido en el Fondo y se verá reflejado en el valor de la clase de acción.

Las solicitudes de suscripción a las Acciones se aceptarán todos los Días de valoración. El Agente administrativo deberá recibir las solicitudes de suscripción antes de las 16:00 (hora de Luxemburgo) del Día de valoración. Las solicitudes recibidas después de esa hora se procesarán en el Día de valoración siguiente.

## Perfil de riesgo y remuneración



El indicador se basa en el historial disponible de las rentabilidades del Subfondo, complementado con el historial de rentabilidades de una cartera representativa. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. Un indicador de riesgo «1» no conlleva que la inversión esté «exenta de riesgo». Los datos históricos utilizados para calcular este indicador pueden no constituir un indicador fiable sobre el perfil de riesgo futuro.

El Fondo se ubica en esta categoría dado que la mayoría de sus activos estarán permanentemente expuestos a la renta variable internacional.

La clasificación de este Subfondo en esta categoría responde a la exposición diversificada a los mercados de renta variable, el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito y el riesgo de cambio.

La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Si desea obtener más información sobre los riesgos, consulte el folleto del Subfondo.

La calificación del Subfondo es de 6 debido a la naturaleza de sus inversiones, que incluyen los riesgos que se enumeran a continuación.

Estos factores pueden repercutir en el valor de las inversiones del Subfondo o exponerlo a pérdidas.

- **Riesgo de liquidez:** los mercados de algunos valores e instrumentos pueden presentar una liquidez limitada. Esta liquidez limitada podría ser una desventaja para el Subfondo, tanto a la hora de obtener los precios cotizados como a la de ejecutar las órdenes a los precios deseados.
- **Los mercados emergentes o países menos desarrollados** pueden afrontar más vicisitudes económicas, políticas o estructurales que los desarrollados, lo que puede significar mayor riesgo para su dinero. Entre otros factores figuran un mayor Riesgo de liquidez, restricciones a la inversión o a la transmisión de activos y errores o retrasos en la entrega de valores o pagos al Subfondo.

- **Riesgo de renta variable:** El Subfondo podrá invertir en acciones cuya cotización es susceptible de caer debido a cambios específicos en las perspectivas de la empresa o a ventas generalizadas en el mercado. En caso de que esto suceda, el valor de las inversiones en el Subfondo puede disminuir.
- **Riesgo de cobertura:** los costes y los beneficios de las operaciones de cobertura de divisas incluyen los costes de la cobertura, y la asignación de las pérdidas y las ganancias resultantes de las operaciones de cobertura.
- **Riesgo relacionado con el uso de instrumentos derivados:** el Subfondo utiliza instrumentos derivados; es decir, instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Por lo tanto, las variaciones de precios de un activo subyacente, incluso si son leves, podrían dar lugar a variaciones significativas del precio de los instrumentos derivados correspondientes.
- **Riesgos asociados a los certificados de depósitos:** los ADRy los GDR no siempre evolucionan en consonancia con el título subyacente y no se garantiza que se vaya a lograr un resultado similar al que se obtendría si se pudiera invertir en los títulos directamente. En caso de suspensión o cierre de un mercado en el que coticen los títulos subyacentes, existe el riesgo de que el valor del ADR/GDR no refleje con fidelidad el valor de los títulos subyacentes correspondientes. Además, pueden producirse ciertas circunstancias en las que el Gestor de inversiones no pueda, o no le resulte apropiado, invertir en un ADR o un GDR, o en las que las características del ADR o GDR no reflejen con exactitud el título subyacente
- **Riesgo de sostenibilidad:** Los objetivos ESG generales de este Subfondo pueden dar lugar a que el Gestor de inversiones excluya o invierta en valores por motivos no financieros, independientemente de las oportunidades de mercado, con el fin de alcanzar dichos objetivos ESG. Las rentabilidades de este Subfondo pueden no ser equivalentes o superar las de los productos financieros que no tienen objetivos ESG. Las restricciones de datos suponen un gran desafío y existen limitaciones sobre los tipos de datos de sostenibilidad y relacionados con los criterios ESG que proporciona actualmente el mercado.

## Gastos

Los gastos que abona se utilizan para cubrir los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de marketing y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

**Comisión de entrada** No hay

**Comisión de salida** No hay

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de abonar el producto de la inversión. Los inversores pueden solicitar el importe real de los gastos de entrada y salida a su asesor o distribuidor. En algunos casos, podría pagar menos.

### Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año

**Gastos corrientes** 2,10%

### Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas

**Comisión de rentabilidad** No hay

Los gastos corrientes aquí mostrados constituyen una estimación calculada durante la fase de lanzamiento. Esta cifra podrá variar de un año a otro. Excluye costes de negociación de la cartera, salvo los pagados al depositario y demás comisiones de entrada o salida pagadas a posibles organismos de inversión colectiva subyacentes.

Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto del Subfondo.

## Rentabilidad histórica

Dado que para las participaciones de CLASE A EUR aún no se dispone de datos de rentabilidad para un año natural completo, no existen datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad pasada a los inversores.

El Subfondo se lanzó en noviembre de 2022.

La Clase de acción se lanzó en noviembre de 2022.

## Información práctica

### El custodio del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A.

El OICVM únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

Los accionistas pueden canjear la totalidad o una parte de sus acciones por acciones de la misma categoría de otro Subfondo. Si desea más detalles sobre cómo cambiar acciones, consulte el apartado específico del folleto «Canjes».

El presente documento describe la Clase del Subfondo. El folleto y los informes anuales y semestrales corresponden al Fondo en su conjunto y están disponibles en inglés en: <https://www.march-am.com/en/documentation/march-international-sicav/>. Los activos y pasivos de los subfondos están segregados.

En función de su situación fiscal, cualquier plusvalía o ingreso derivado de la titularidad de las acciones del Fondo podrían estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que obtenga más información al respecto por parte de la promotora del Fondo o de su asesor fiscal.

A partir de enero de 2018, la Política de remuneración de la Sociedad gestora, que describe cómo se determinan y adjudican la remuneración y las prestaciones, y los correspondientes acuerdos de gestión, están disponibles de forma gratuita en <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> o previa petición a la sede de la sociedad gestora.

El presente documento de Datos Fundamentales para el Inversor es exacto a 10 de octubre de 2022.