

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 "1" 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.

FONDO DE INVERSIÓN MARCH TESORERO F.I. PRESERVAR CAPITAL BUSCANDO RENTABILIDAD



March Tesorero F.I. es un fondo de Renta Fija Corto Plazo cuyo objetivo es preservar el valor de la inversión y maximizar la rentabilidad en el contexto de riesgo que marca los activos en los que se invierte.

Principales ventajas

El fondo está **dirigido a clientes con un perfil de riesgo bajo-medio.**

Se trata de una solución perfecta para aquellos clientes con elevadas cantidades de liquidez en cuenta corriente, que quieran mantener su capital pudiendo obtener una rentabilidad adicional, y con una alta disponibilidad del importe invertido gracias a su liquidez diaria.

¿Por qué invertir?

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

Mismo equipo gestor desde lanzamiento de March AM en el año 2000, con amplia experiencia en la industria, y calificado con la AAA por Citywire de un total de 24 gestores en España (febrero 2019).

Marta González Labián (cogestora de Renta Fija de March AM junto con Francisco Herrero) fue considerada por Citywire como una de las 20 gestoras más destacadas del mundo a cierre de septiembre 2020.

¿En qué invierte este fondo?

El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Este fondo puede invertir hasta un 50% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.

La duración media de la cartera será igual o inferior a un año y la exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

March Tesorero F.I.

Fondo de Inversión.
RENTA FIJO EURO
CORTO PLAZO
ISIN: ES0160873008
(Clase A EUR)

Moneda: EUR

Liquidez:
Diaria

Fecha de lanzamiento:
10 de septiembre de 2021

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

Responsables de gestión:
Francisco Herrero Pérez-Griffo,
Marta González Labián
y Raúl de la Torre Caba

Entidad depositaria:
Banca March, S.A.

Auditor:
Deloitte, S.L.

Condiciones económicas:

Comisión de gestión:
Anual

Clase A: 0,125% sobre
el patrimonio

Clase I: 0,05% sobre
el patrimonio.
9,00% sobre resultados

COMITÉ DE INVERSIONES Y PROCESO DE EVALUACIÓN ASG

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

March A.M. integra en el proceso una evaluación ASG de los diferentes activos en los que invierte, está en proceso de invertir o está analizando invertir con el fin de tener una visión más amplia de los riesgos y oportunidades que presentan desde el punto de vista de **criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo**.



GESTIÓN ACTIVA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS

Analizamos, monitorizamos y revisamos la cartera y el universo de inversión continuamente.

Gestión basada en análisis macroeconómico, lo que determina el posicionamiento tanto en curva como a nivel geográfico y de activo, aprovechando los movimientos tácticos que surgen en el mercado.

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

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

Cristina Gómez Noblejas - Directora Comercial - cgomez@march-am.com

Sofía Alonso-Alfaro - Ventas Institucionales - salonso@march-am.com

El presente documento es una comunicación de carácter comercial y 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. 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. Importante destacar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Puede consultar el documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el folleto del fondo en www.march-am.com, en www.bancamarch.es o bien solicitar una copia en papel en una oficina de Banca March. Entidad Gestora: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. (Nº registro CNMV: 190). Entidad Promotora y Depositaria: BANCA MARCH, S.A. (D-0160). Edición septiembre de 2021.