

Nivel de riesgo: la categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo⁽¹⁾.



MARCH RENTA FIJA 2026 II, F.I.

La oportunidad de la Renta Fija

Con el reciente ciclo de subidas de tipos oficiales, los retornos ofrecidos por la Renta Fija ya constituyen una verdadera alternativa de inversión frente a otros activos, permitiendo obtener rentabilidades **positivas con un riesgo contenido**.

Características del fondo



Periodo de comercialización: hasta el 14 de octubre de 2024 (inclusive).



Fecha de vencimiento (*): 29 de enero de 2026.



Inversión mínima inicial: 1.000 €.



Liquidez diaria (se admiten reembolsos parciales y totales y se exige preaviso de hasta 5 días para importes inferiores a 300.000 euros y de 10 días para importes superiores a esta cantidad).



Coste de entrada: 0% hasta el 14 de octubre 2024 (inclusive). A partir del 15 de octubre 2024 (inclusive), se comenzará a aplicar una comisión de entrada a favor del fondo del 3%.



Coste de salida: 0% durante el período de comercialización y dentro de las 2 ventanas de liquidez establecidas. Descuento a favor del fondo 3% fuera del período de comercialización o de las ventanas de liquidez. Preaviso de 10 días hábiles para importes superiores a 300.000 euros.

Horizonte de inversión

29 de enero de 2026.

Un **fondo, de Renta Fija euro**, que ofrece una rentabilidad a sus inversores que dependerá de la evolución de los activos en los que el fondo invierta su capital.

El equipo de March Asset Management se encargará de invertir y gestionar el capital con el fin de obtener la mayor rentabilidad posible para los partícipes. El objetivo de gestión del fondo es **mantener el principal** y obtener una **rentabilidad acorde con los tipos de los activos en los que invierte**, descontadas las comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal de la estrategia (29 de enero de 2026*).

¿En qué invierte este fondo?

Invierte el 100% de su cartera en activos de Renta Fija pública y/o privada, denominada en euros, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo de 15% en emergentes), pudiendo invertir hasta 10% en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating.

La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión.

¿A quién va dirigido?

Este fondo está dirigido a cualquier tipo de inversor con conocimientos básicos sobre el funcionamiento del producto y con una tolerancia al riesgo media-baja que quiera invertir a medio plazo teniendo como objetivo preservar el capital y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de activos en los que invierte.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior al horizonte temporal de la estrategia (29 de enero de 2026*).

1. 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.
*Desde el 29 de enero de 2026 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI. Por tanto, a vencimiento NO se abonará el importe en la cuenta corriente; el fondo seguirá vivo y el inversor ha de indicar si desea reembolsar o traspasar el importe a otro vehículo.

ADVERTENCIAS:

LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

MARCH ASSET MANAGEMENT, nuestra gestora de fondos

- ▶ Fundada en el año 2000, es la gestora de activos del Grupo Banca March.
- ▶ Desde el inicio, las señas de identidad han sido la independencia y la objetividad.
- ▶ Creación de valor a largo plazo y protección del capital.
- ▶ Uno de nuestros primeros criterios de inversión es maximizar el binomio rentabilidad/riesgo, mediante un control de los riesgos asumidos que nos permite minimizar el denominador.
- ▶ Equipo de gestión experimentado y cohesionado con más de 22 años de experiencia.
- ▶ Más de 10 años gestionando fondos temáticos innovadores.
- ▶ **Política de Inversión Sostenible y Responsable desde 2021:** inclusión en el análisis de aspectos medioambientales, sociales y de gobiernos corporativos (ASG), además de los criterios financieros cuantitativos y cualitativos que tradicionalmente se aplican.
- ▶ Premio Mejor Gestora de Renta Variable de España 2018. Premios Expansión All-Funds.

EUR 5.913 M

Patrimonio global
bajo gestión (*)

Especialistas en
**GESTIÓN
ACTIVA**
y distribución
de activos

(*) Datos a 30 de junio de 2024.

Código ISIN: ES0160995009.

Divisa: EUR.

Comisión de gestión: 0,55% desde el 14 de octubre 2024 (0% hasta el 14 de octubre de 2024, inclusive).

Comisión de depositaria: 0,03% desde el 14 de octubre 2024 (0% hasta el 14 de octubre 2024, inclusive).

Ventanas de liquidez: con preaviso de 5 días hábiles para importes inferiores a 300.000 euros y de 10 días para importes superiores a esta cantidad.
28.01.2025
30.07.2025

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA.

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 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. Las inversiones del fondo en Renta Fija (RF) tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos antes del vencimiento de horizonte temporal pueden suponer minusvalías para el inversor. Si usted reembolsa de manera voluntaria, lo hará al valor liquidativo de mercado vigente en la fecha reembolso, no se le garantizará importe alguno y soportará las comisiones y/o descuentos por reembolso que, en su caso, aparezcan en el apartado de comisiones. El folleto informativo y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor de este fondo de inversión puede consultarse en <https://www.march-am.com/es>, así como en los registros oficiales de la CNMV. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para mayor Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/es/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>
El presente documento es una comunicación de carácter comercial y no pretende ser 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. 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. La decisión de inversión tampoco debe basarse únicamente en los aspectos relacionados con la sostenibilidad, sino también en las características y objetivos del Fondo descritos en el folleto y en el resto de información remitida a los inversores en virtud de la normativa aplicable. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior al horizonte temporal del fondo (29/01/2026).

Sociedad Gestora del Fondo: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. con C.I.F. A-82734807, entidad domiciliada en 28006 Madrid (España), C/ Castelló, nº 74 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 15.551, Sección 8ª, Folio 161, Hoja M-261.724, y en el Registro de la CNMV con el nº 190. (Grupo Gestora: Banca March). Entidad Promotora: Banca March, S.A. y Entidad Depositaria: Banco Inversis, S.A. Nº registro del fondo en la CNMV: 5886. Nº ISIN del fondo: ES0160995009. Auditor: Deloitte, S.L.

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 poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.

Edición: julio 2024.