

DPM

Discretionary Portfolio Management

ÍNDICE

1. Qué es y por qué invertir en DPM
2. Filosofía y proceso de inversión
3. Perfiles
4. Niveles de servicio

1. Qué es y por qué invertir en DPM

- Servicio exclusivo y personalizado en el que **delega la gestión de su cartera** a un equipo de profesionales de March A.M. dedicados al 100% en cuidar de sus intereses, con un asesor que le hará un seguimiento de sus inversiones.
- **Gestión activa e independiente** que permite una rápida adaptación de sus inversiones al entorno de mercado.
- Cartera global con **alta diversificación** para minimizar el riesgo.
- **Personalización** en el diseño de la cartera en función de sus intereses y necesidades.
- Inversión fundamentalmente en **activos financieros en “directo”** (acciones y bonos) siguiendo un exhaustivo proceso de selección de activos.
- **Posiciones 100% líquidas.**

2. Filosofía y proceso de inversión

Este servicio se sustenta en **tres pilares** que aportan solidez a la gestión de su patrimonio financiero.

DIVERSIFICACIÓN

- Diferentes opciones de inversión, con **flexibilidad para invertir en todo tipo de bonos, acciones y subyacentes.**
- Adecuación óptima de las inversiones en función de cada **perfil inversor.**

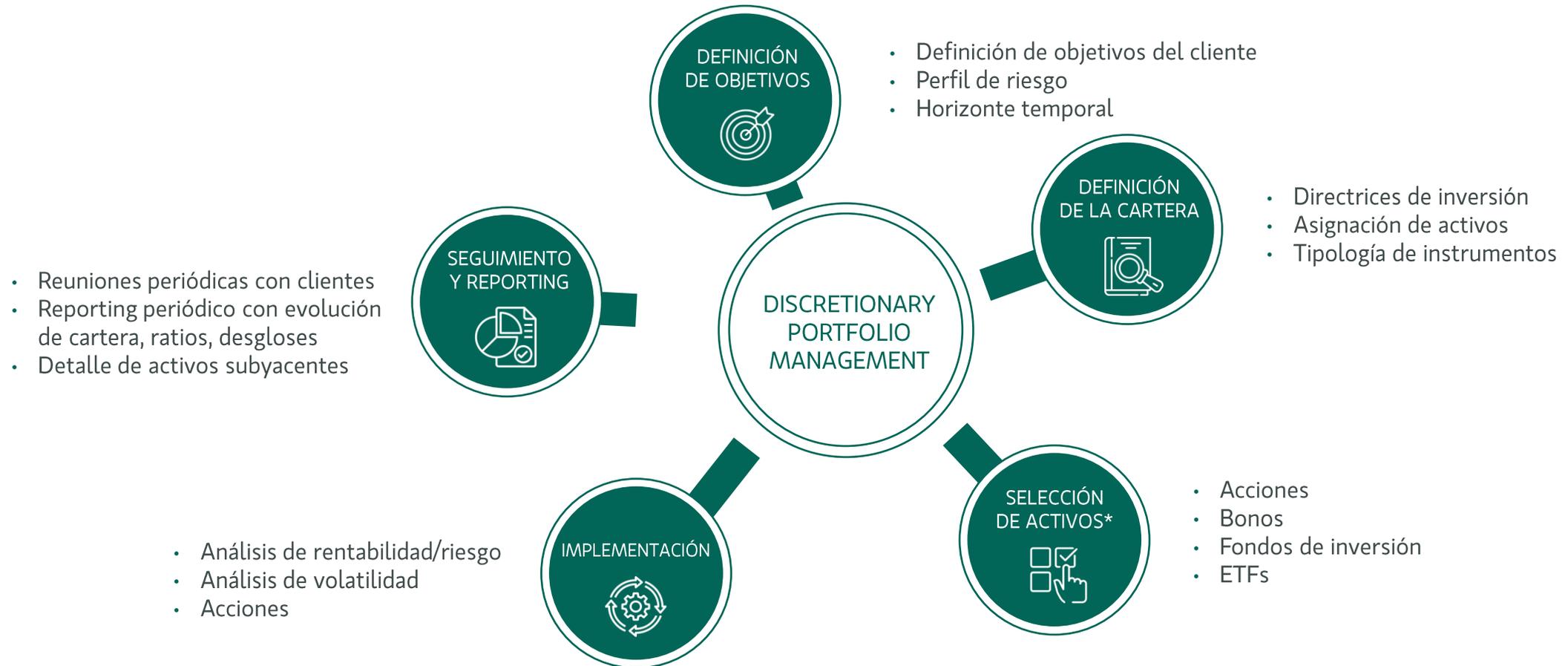
PROFESIONALIDAD

- **Amplia experiencia** del equipo gestor al servicio de los clientes.
- **Agilidad y eficiencia en la toma de decisiones.**
- **Transparencia** en la inversión e **informe periódico detallado** de su cartera y comportamiento.

GESTIÓN DEL RIESGO

- **Optimización** de las ideas de inversión ajustadas a los límites asumidos por el inversor.
- **Monitorización regular** de la evolución de la cartera, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, Test de Stress y volatilidad.

2. Filosofía y proceso de inversión



* Invertir en acciones, bonos, fondos de inversión y acciones a través de este servicio implica asumir un determinado nivel de riesgo que dependerá de los activos en los que se invierta en cada momento, de la composición de cada fondo, de las fluctuaciones del mercado y de otros factores asociados a la inversión en valores, por lo que existe el riesgo de perder la totalidad o parte de la inversión.

3. Perfiles



DEFENSIVO

Posición neutral:

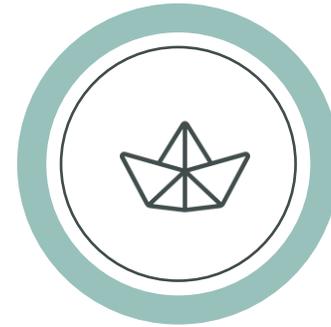
- 10% renta variable
- 70% renta fija
- 20% liquidez/
alternativos



CONSERVADOR

Posición neutral:

- 20% renta variable
- 60% renta fija
- 20% liquidez/
alternativos



MODERADO

Posición neutral:

- 45% renta variable
- 35% renta fija
- 20% liquidez/
alternativos



DECIDIDO

Posición neutral:

- 70% renta variable
- 10% renta fija
- 20% liquidez/
alternativos

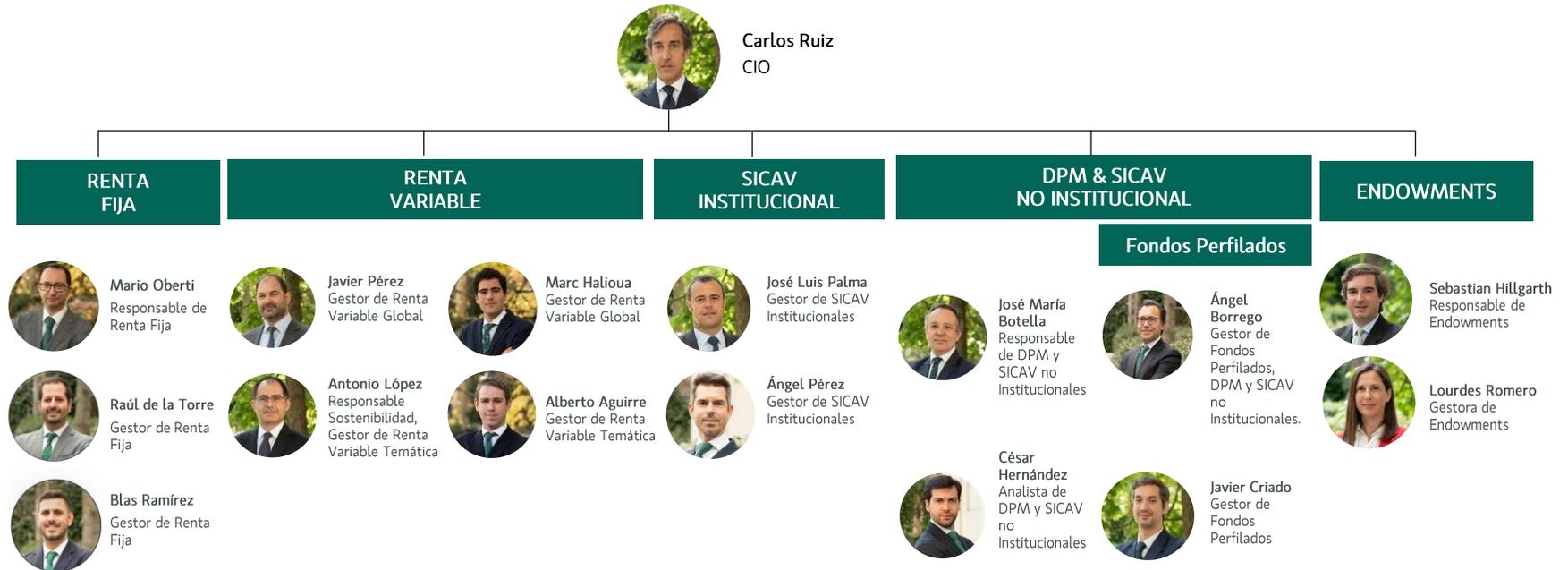
- Las inversiones de la posición neutral en Renta Fija se realizarán a través de IICs/ETFs para personas físicas.
- Las carteras tendrán un máximo de 50% a través de inversión en IICs.
- Otros perfiles disponibles.

4. Niveles de servicio



* 2.5 Millones € patrimonio mínimo de inversión.

March A.M. Equipo de gestión



Fuente: March A.M.

Advertencia legal

INFORMACIÓN COMERCIAL.

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y comercial, y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o asesoramiento para la contratación de productos o servicios financieros. Su divulgación por cualquier medio está expresamente prohibida por la ley y, por tanto, no la transmitirán, reproducirán, copiarán o distribuirán en cualquier modo, ya sea en todo o en parte, a terceros distintos de sus asesores, e incluso en este último caso sólo respecto de las materias cuyo conocimiento resulte necesario para los mismos. Cualesquiera de los términos y condiciones referidos en esta presentación son puramente indicativos y podrían resultar modificados, ampliados o sustituidos con posterioridad. Banca March, S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Las cifras incluidas en el presente documento son las últimas disponibles en el momento de elaboración del mismo.

La Gestión Discrecional de Carteras se presta por Banca March, S.A., entidad de crédito, matriz del Grupo Banca March, con domicilio social en Palma, Avenida Alexandre Rosselló, 8 (07002), con NIF A-07004021, e inscrita en el registro de bancos a cargo del Banco de España con el número 0061. Dada la naturaleza del servicio de gestión de carteras, el cliente delega la adopción de decisiones de inversión en March AM, siendo esta entidad la encargada de seleccionar los productos que integran la cartera, la toma de decisiones de inversión y la ejecución de operaciones por su cuenta. Por tanto, los activos que se informan en este documento como composición de la cartera pueden variar sustancialmente a lo largo del tiempo, así como la duración y la rentabilidad estimada de la cartera, afectando a la duración y a la rentabilidad estimada. Banca March evaluará que el servicio es idóneo para el cliente antes de formalizar con el mismo el contrato de gestión. Consulte con su gestor los costes derivados de la prestación de este servicio.



BancaMarch