

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto: MARCH RENTA FIJA 2030, FI

ISIN: ES0160994002 **Nombre del productor:** MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.U.

Para más información llame al +34 914263700 <https://www.march-am.com/es/>

CNMV es responsable de la supervisión de MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.U. en relación con este documento.

Este PRIIP está autorizado en España.

MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.U. está autorizada en España y está regulada por CNMV.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 19/06/2026

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de Inversión. Este es un fondo de gestión Activa que invierte en RENTA FIJA EURO.

Plazo: Fecha de Vencimiento: 04/12/2030

Objetivos: El objetivo de rentabilidad neta estimada no garantizada del 2,70% (TAE neta NO GARANTIZADA) para participaciones suscritas a 20/7/2026 y mantenidas hasta el 4/12/2030.

Invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, principalmente privada y en menor medida pública (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin titulaciones, con vencimiento próximo al horizonte temporal, de emisores y mercados OCDE y hasta un máximo del 15% en países emergentes. En su caso, podrá existir concentración sectorial.

Todo reembolso de participaciones se realizará al valor liquidativo aplicable a cada momento, por lo que el partícipe podría tener pérdidas si reembolsa antes de 4/12/30.

LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRIAN PERDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERES SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PERDIDAS 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 CREDITO.

La cartera se compra al contado en torno a 21/7/26 y se prevé mantener los activos hasta vencimiento, salvo que condiciones de mercado o gestión de la liquidez aconsejen cambios, siempre en el mejor interés del partícipe. Duración media cartera: 3,8 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte.

Hasta 20/7/26 inclusive y tras el 4/12/30, se invierte en activos que preserven y establezcan el valor liquidativo. En los 3 meses siguientes a 4/12/30, se comunicará a partícipes las nuevas condiciones.

A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del R. España, y hasta 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos se mantienen.

Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

La rebaja de la calificación crediticia de los activos en cartera del fondo no supondrá, necesariamente, la venta de los mismos. En consecuencia, el fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada.

El fondo utiliza la metodología de compromiso para la medición de exposición a los riesgos de mercado asociados a la operativa con instrumentos financieros derivados.

El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Los ingresos por dividendos de este fondo se reinvierten.

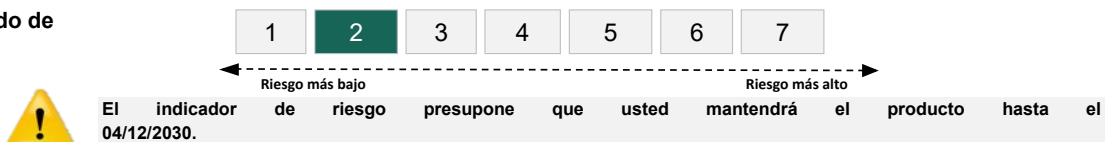
El depositario del fondo es BANCO INVERDIS, S.A.

En la página web de la gestora podrá consultar información adicional sobre el fondo (entre otros el folleto o los informes periódicos) así como los valores liquidativos. Los documentos están disponibles en castellano.

Inversor minorista al que va dirigido: Cualquier inversor con capacidad para soportar pérdidas en relación con los riesgos del fondo, y cuyo horizonte de inversión esté alineado con el horizonte temporal del fondo (04/12/2030).

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.

Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala conjuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.

El indicador refleja principalmente aumentos y disminuciones en la valoración de los activos en los que está invertido el fondo. Cualquier otro riesgo no incluido en el Indicador Resumido de Riesgo (como el de concentración geográfica, sectorial, liquidez o de sostenibilidad) está descrito en el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no se le puede pagar lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predicirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de su valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de Mantenimiento Recomendado: hasta el 04/12/2030

Ejemplo de inversión: 10,000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después del 04/12/2030
Escenario mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8,210 EUR -17.90%	8,210 EUR -4.28%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8,610 EUR -13.90%	8,910 EUR -2.52%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	9,720 EUR -2.80%	9,540 EUR -1.04%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10,360 EUR 3.60%	10,170 EUR 0.37%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no se incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se produjeron entre [jun 2018 - dic 2022], [jun 2020 - dic 2024] y [ene 2017 - jul 2021], respectivamente.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.U. no puede pagar?

El patrimonio del fondo de inversión está separado del de su Sociedad Gestora (si March Asset Management SAU SGIIC) y del de su Entidad Depositaria (BANCO INVERDIS), por lo que la insolvencia de estas entidades no supone un riesgo para el inversor.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10,000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después del 04/12/2030
Costes totales	364 EUR	282 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	3.6%	0.6%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del -0.44% antes de deducir los costes y del -1.04% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta persona le informará del importe.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada y salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada en caso de entrada previa al 20/07/2026, incluido. Desde el 21/07/2026 hasta el 04/12/2030, ambos inclusive, la comisión será del 3%	0 EUR
Costes de salida	El importe de su inversión antes de que se le pague. Esta comisión aplica desde el 21/07/2026 hasta el 04/12/2030 ambos inclusive*	300 EUR
Costes corrientes (detráidos cada año)		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	60 EUR
Costes de operación	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	4 EUR
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

*En particular, no se aplicarán descuentos por reembolso (siempre que se dé un preaviso de 5 días hábiles) los días: 29.01.2027, 30.07.2027, 27.01.2028, 27.07.2028, 29.01.2029, 27.07.2029, 29.01.2030, 29.07.2030, o siguiente día hábil, respectivamente (en caso de ser inhábil). A estos reembolsos se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a las mencionadas fechas, por lo que el partícipe podría tener pérdidas.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: hasta el 04/12/2030

Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, efectos, se entiende por día hábil aquellos definidos como tal en el calendario laboral correspondiente a Madrid capital. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

EXISTEN PERÍODOS EN LOS QUE NO SE COBRA COMISIÓN DE REEMBOLSO, QUE PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL FOLLETO. TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DEL 3%, EXCEPTO SI SE SOLICITA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS.

¿Cómo puedo reclamar?

Las quejas y reclamaciones se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Defensa del Cliente de Banca March S.A. y en las entidades que integran su Grupo. Los clientes pueden solicitar que se les entregue un ejemplar de este en la oficina de March A.M. en cualquiera de las oficinas de Banca March, S.A. o bien consultado en la dirección de www.bancamarch.es o solicitarlo a la siguiente dirección: atención_cliente@bancamarch.es

Defensor del Cliente: Ana Tous Berga

Domicilio: Av/Alejandro Rosselló nº8 (Palma de Mallorca-07002)

Teléfono: 900102132

Otros datos de interés

Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado.

Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras, así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos la página web de la Sociedad Gestora www.march-am.com o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid y en la página web www.bancamarch.es.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

La rentabilidad histórica de los últimos 5 años se puede observar en el Anexo al Documento de Datos Fundamentales disponible en la siguiente dirección: https://docs.march-am.com/sources/marcham/ADF_ES0160994002.pdf

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se pueden observar en el documento disponible en la siguiente dirección:

https://docs.march-am.com/sources/marcham/ADF_ES0160994002.pdf