

Documento de datos fundamentales del producto

market portfolio
asset management

Finalidad

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

Producto

Información general

Producto:	MARKET PORTFOLIO, FI	ISIN:	ES0161252004
Entidad:	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S. A.	Grupo:	MARKET PORTFOLIO
Dirección web:	https://marketportfolioam.com/Index	Regulador:	Comisión Nacional del Mercado de Valores
Fecha del documento:	3 de agosto de 2026	Para más información, llame al:	913 190 347

¿Qué es este producto?

Tipo de Producto:

Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentando obtener una rentabilidad superior a la de mercado.

El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

En el siguiente enlace puede encontrar más información sobre el fondo en castellano y de forma gratuita (Folleto, Informe Anual, Precios, etc.):

<https://marketportfolioam.com/Index>

El depositario de este Fondo es: CACEIS BANK SPAIN S. A.

Plazo:

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

Objetivos de Inversión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MPI MarketPortfolioIndex™ Equity & Bonds EUR TR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo no se gestiona con respecto al índice, tratándose de un fondo activo.

Política de Inversión:

• Se invertirá entre un 30% y un 55% de la exposición total en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector, de emisores de países que tengan una participación mínima del 70% en el PIB mundial. El resto estará invertido tanto en renta fija corporativa (principalmente, bonos corporativos con cupón fijo periódico) como en renta fija de gobiernos, de emisores que tengan una participación mínima conjunta del 45% en el PIB mundial.

• Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el R. de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 5% en emisiones con baja calidad (inferior a BBB-). Duración media de cartera RF entre 4 y 9 años. Las emisiones y los mercados serán principalmente OCDE y, minoritariamente, en mercados y emisores de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será 0-40%. El porcentaje de inversión en cada tipo de activo (renta variable, renta fija corporativa y renta fija de gobiernos) se calculará en base a la capitalización de los emisores de los países según los datos publicados por el BIS (Bank of International Settlements) para la renta fija y la WFE (World Federation of Exchanges) para la renta variable. El comité de inversiones de la Gestora, con una periodicidad anual (mes de junio de cada año) reponderará el peso que cada tipo de activo tendrá en la cartera del fondo.

• Directamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 5% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO.

• Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

• El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora.

• El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

• Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El fondo no distribuye dividendos.

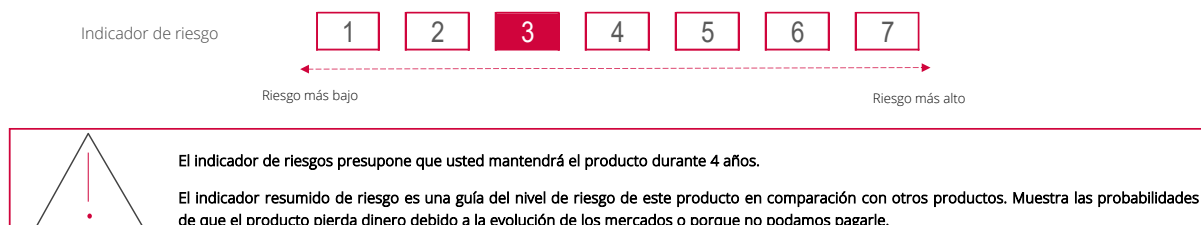
Inversor minorista al que va dirigido:

• Cualquier inversor con capacidad para soportar pérdidas conforme a los riesgos del fondo, y cuyo horizonte de inversión este alineado con el plazo indicativo de la inversión.

• El fondo no es adecuado para inversores que tienen un horizonte temporal inferior a 4 años.

• El inversor debe ser capaz de asumir pérdidas por lo que tiene que tener la capacidad de soportarlas, dado que sus derechos económicos en cada momento dependen del valor de los activos subyacentes, expuestos a las fluctuaciones de los mercados financieros.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo».

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

Los riesgos a los que está expuesto el partícipe adicionalmente son riesgos del mercado de renta variable (presenta una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), de tipo de interés (variaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija), de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. También, puede verse afectado por el riesgo de sostenibilidad. Como consecuencia, el valor liquidativo de la acción puede presentar una alta volatilidad.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

El producto puede tener exposición al riesgo de divisa.

El fondo no aplica comisiones de entrada y de salida por lo que no existe penalización en el caso de que la inversión se mantengan en un período inferior al recomendado.

La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Este indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta el eventual riesgo de sostenibilidad del producto.

Cualquier otro riesgo relevante no incluido en el indicador de Riesgo está descrito en el folleto.

Escenarios de rentabilidad

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

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

Periodo de mantenimiento recomendado:	4 años		
Inversión:	€10.000		
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años

Mínimo: No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€6.080	€6.830
	Rendimiento medio cada año	-39,18%	-9,10%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€8.560	€8.570
	Rendimiento medio cada año	-14,38%	-3,80%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€10.520	€11.860
	Rendimiento medio cada año	5,19%	4,36%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€12.000	€13.320
	Rendimiento medio cada año	20,03%	7,44%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

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

La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 29/10/2021 - 31/10/2023 a partir del benchmark: Renta Variable Mixta Global Total Return. La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 30/11/2018 - 30/11/2022 a partir del benchmark: Renta Variable Mixta Global Total Return. La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 31/08/2017 - 31/08/2021 a partir del benchmark: Renta Variable Mixta Global Total Return.

¿Qué pasa si Market Portfolio AM SGIIC S.A.U. no puede pagar?

Al tratarse de una institución de inversión colectiva, la situación de insolvencia de MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S. A. no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los activos subyacentes en los que invierta la IIC son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión. No existe un régimen de compensación o garantía que proteja al inversor minorista.

¿Cuáles son los costes?

Los cuadros muestran las cantidades que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y durante cuánto tiempo tenga el producto. Las cantidades mostradas son ilustraciones basadas en un ejemplo de importe de inversión y diferentes periodos de inversión posibles. Hemos asumido:

(i) En el primer año recuperaría la cantidad que invirtió (0% de rendimiento anual). Para los otros periodos de tenencia, hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.

(ii) Se invierten 10.000 EUR.

Costes a lo largo del tiempo		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Plazo de la inversión			
Costes Totales		33 €	139 €
Impacto del coste anual (*)		0,33%	0,33%

(*)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 4,69% antes de deducir los costes y del 4,36% después de deducir los costes.

**Incidencia anual de los
costes en caso de
después de 1 año**

Composición de los costes

Costes únicos a la entrada o salida

Costes de entrada	No hay comisión de entrada para este producto.	0 €
Costes de salida	No hay comisión de salida para este producto.	0 €

Costes recurrentes cargados cada año

Comisiones de gestión y otros costes operativos o administrativos	0,33% del valor de su inversión por año. Esto es una estimación basada en los costes reales del año pasado. Se incluyen la comisión por gestión, costes de depositaria y otros costes operativos, como por ejemplo gastos de auditoría.	33 €
Costes de transacción	0,00% del valor de su inversión por año. Esto es una estimación de los costes en los que se incurre al comprar y vender los activos subyacentes de este producto. La cuantía real variará en función del volumen de compras y ventas.	0 €

Costes accesorios cargados en circunstancias específicas

Comisiones sobre resultados (y participación en cuenta)	No hay comisión sobre resultados para este producto.	0 €
---	--	-----

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

Período de mantenimiento recomendado: 4 años

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 13:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes excepto festivos en la Comunidad Autónoma de Madrid. 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.

No existe comisión por reembolso.

¿Cómo puedo reclamar?

El cliente, mediante el formulario disponible en el siguiente enlace, podrá realizar una reclamación sobre el producto, productor o persona que le asesora sobre el mismo:

- **Formulario web:** <https://marketportfolioam.com/Cliente>
- **Escrito postal o presencial:** Calle Almagro, 26 Entreplanta izquierda (28010 Madrid).
- **Email:** info@marketportfolioam.com

Otros datos de interés

Este documento será revisado al menos anualmente y estará disponible en nuestra página web. En nuestra página web puede encontrar información adicional sobre el producto.

El fondo podrá utilizar, ante determinadas situaciones de reembolso, las herramientas de gestión de la liquidez previstos en su Reglamento con el fin de garantizar la gestión prudente, el riesgo de liquidez y proteger equitativamente los intereses de los partícipes.

Se puede encontrar el histórico de escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente (1) y el gráfico de rentabilidades históricas (2) a través de los siguientes enlaces:

- (1) <https://marketportfolioam.com/AC-MARKETPORTFOLIO.pdf>
- (2) <https://marketportfolioam.com/RH-MARKETPORTFOLIO.pdf>