

March A.M. gana el concurso de cartera de fondos de EXPANSIÓN y Allfunds Bank 2016

Las carteras elaboradas por el equipo de selección de fondos de March AM ha obtenido el **mejor resultado** en el concurso de cartera de fondos que organizan el diario EXPANSIÓN junto con Allfunds Bank en la edición de 2016. Tanto la **Cartera Conservadora** como la **Cartera Decidida** se han impuesto al numeroso grupo de entidades participantes.

Más allá de la relevancia en sí de ser los primeros con tan dura competencia, queremos compartir con vosotros algunas reflexiones:

- Es el quinto premio que recibe March A.M. en esta competición, reflejo de la consistencia en metodología y equipo, que traen como consecuencia estos excelentes resultados.
- Tanto la composición de la cartera (versión reducida de la de los fondos perfilados) como la filosofía de inversión y el equipo responsable de la gestión, Santiago Montero, son los mismos que desde febrero de 2007 gestionaban el Servicio de Gestión de Carteras en March AM, que tuvo su continuidad en los Fondos Perfilados.
- Tiene especial interés para nosotros que, siendo carteras de fondos de arquitectura abierta (con fondos de terceras gestoras), la aportación de los fondos gestionados por March A.M. ha sido esencial para obtener estos resultados brillantes: **+3,69% la Cartera Conservadora** con una **volatilidad del 2.69%**, y **+9,18% la Cartera Decidida** con **volatilidad** por debajo de la del resto de sus competidores del **6.24%**.
- La aportación de fondos como Fonmarch, F.I., mejor fondo de Renta Fija zona Euro Corto Plazo de España en 2016, pero también Torrenova de Inversiones SICAV, March Vini Catena, The Family Businesses Fund, Valores Iberian Equity y March Cartera Decidida, F.I., han supuesto la base de la cartera y, por tanto, de la rentabilidad obtenida.

Este reconocimiento es el colofón a un extraordinario año 2016 para los fondos gestionados por March A.M. (fondos de inversión, SICAVS y fondos de pensiones) en los que a pesar de las enormes dificultades que hemos vivido a lo largo del año en los mercados financieros, han obtenido unos resultados muy satisfactorios. Más del 90% de nuestros fondos han obtenido un comportamiento mejor que su respectivo índice de referencia. Y, a pesar de los reembolsos atendidos a lo largo del año, los activos bajo gestión ascienden a 6.385 millones de euros, ligeramente por encima del cierre de 2015.

Los fondos monetarios, alternativa a las tradicionales formas de inversión de los clientes más conservadoras, han obtenido rentabilidades superiores a dichas alternativas de inversión (IPFs o cuantas corrientes) neta de comisiones, y se han posicionado en las mejores posiciones en sus respectivos rankings de fondos comparables españoles.

Los fondos mixtos y de renta variable también han tenido un buen comportamiento, destacando especialmente la rentabilidad y posición en sus categorías de March Global, F.I. (+13,1% en 2016), March Acciones, F.P. (+12,5%), March Vini Catena (+5,7%), The Family Businesses Fund (+8,5%) y Valores Iberian Equity (+7,5% frente a una caída de más del 2% del IBEX 35).

MARCH A.M.

 BancaMarch



Rentabilidades fondos

	2016	2015	2014	2013	2012
March Global, F.I.	13,12%	5,07%	2,86%	18,43%	5,99%
March Vini Catena	5,70%	10,56%	3,68%	12,14%	10,78%
The Family Businesses Fund	8,51%	5,51%	3,24%	18,56%	0,00%
Valores Iberian Equity	7,54%	5,23%	-6,25%	28,31%	9,84%
March Acciones, F.P.	12,45%	3,39%	2,22%	15,77%	8,14%

Fuente: March A.M.

MARCH A.M.

 **BancaMarch**

ADVERTENCIA LEGAL

El contenido de este documento tiene una finalidad meramente informativa.

La documentación oficial de los fondos referidos en este documento se encuentra disponible en las páginas web www.march-am.com y www.bancamarch.es.

El cliente o interesado en la inversión debe tener presente que este documento no es una recomendación de inversión por parte de March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. y/o Banca March, S.A. El cliente o interesado en la inversión debe adoptar sus decisiones procurándose, en su caso, el asesoramiento especializado de terceros en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que precise.

Ni March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. ni Banca March, S.A. asumen responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de los actos realizados con base en su contenido.

El cliente o interesado en la inversión debe tener presente que los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros, y que los riesgos relativos al/a los fondo/s referido/s en este documento vienen descritos en la documentación oficial disponible en las páginas web arriba indicadas.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada sin el permiso previo por escrito de March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

