



## MARCH GREEN TRANSITION BOND

La oportunidad de la transición verde  
en renta fija

March Green Transition Bond es un fondo de renta fija global, que invierte en compañías, emisiones y países que promueven la transición verde, es decir, que tienen un compromiso con la descarbonización y el medioambiente.

### Principales ventajas

Financiar la transición mundial hacia un modelo de crecimiento más sostenible es uno de los grandes retos de nuestro tiempo que conlleva a la vez una gran oportunidad de inversión.

March Green Transition Bond es un fondo de renta fija global, con gestión activa y flexible y de riesgo moderado.

### ¿Por qué invertir?

Este fondo busca una 'rentabilidad triple':

- **Rentabilidad financiera** a través de una selección cuidadosa de oportunidades dentro de un amplio universo de emisiones.
- **Rentabilidad medioambiental** al apoyar los esfuerzos de transformación de actores económicos clave en el camino hacia una economía más sostenible.
- **Rentabilidad social**, al promover un medioambiente más limpio y sostenible para toda la sociedad.

### ¿En qué invierte este fondo?

La cartera combina tres segmentos (tipos de activo) dentro del universo de la renta fija sostenible.

- Bonos verdes globales
- Compañías SBTi emisores de deuda
- Bonos gubernamentales de mercados emergentes

# MARCH INTERNATIONAL – MARCH GREEN TRANSITION BOND

**Fondos de Inversión**  
domiciliado en Luxemburgo

**ISIN**  
LU2389760658 (Clase A)

**Moneda denominación**  
USD

**Liquidez**  
Diaria

**Fecha de lanzamiento**  
1 de diciembre de 2021

**Sociedad gestora**  
FundRock Management  
Company, S.A.

**Gestor de inversiones**  
March Asset Management  
SGIIC, S.A.U.

**Entidad depositaria**  
RBC Investor Services Bank, S.A.

## Comisiones

A EUR Hedged ACC -  
LU2389760575 – Clase A: 0,52%

A USD ACC – LU2389760658  
– Clase A: 0,52%

Juntos, Banca March y Allianz Global Investors, dos entidades comprometidas con el desarrollo sostenible, han creado la estrategia Green Transition Bond para ofrecer a sus clientes la oportunidad de invertir, participar y beneficiarse de la transición hacia una economía y un modelo social más sostenibles. Así, Allianz Global Investors será el gestor del fondo Master en el que invierte March Green Transition Bond.

Allianz Global Investors promueve la sostenibilidad en las empresas en las que invierte, es un accionista activo y un agente dinamizador del cambio. Su matriz, Allianz SE, es líder en sostenibilidad de su sector a nivel mundial según Dow Jones, y cuenta con la calificación AAA en sostenibilidad por MSCI.

El compromiso de Banca March con la sostenibilidad se refleja en todos sus ámbitos de actuación. Así, la entidad, junto al resto del Grupo, forma parte de Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más ambiciosa que existe, como socio-Signatory. Junto con 690 entidades españolas y 1.590 en el todo el mundo, busca alinear sus objetivos con las políticas y los planes que fomentan alianzas con Gobiernos, sociedad civil y sector privado para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas. Más allá del uso sostenible de los recursos propios de la entidad, Banca March tiene como objetivo fomentar la inversión en sectores que desarrollen una gestión ambiental eficiente. Desde hace más de 90 años y fiel a su filosofía de buscar un crecimiento conjunto de clientes, empleados, accionistas y la sociedad, Banca March aprovecha la transformación en oportunidades de crecimiento y en nuevas formas de invertir y ahorrar de manera responsable. Esta apuesta por inversiones responsables y sostenibles se enmarca en la visión de un nuevo ciclo marcado por la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad.

## Comité de Asignación de Activos

**Fase 1**  
Evaluación riesgo de mercado

**Fase 2**  
Estructura de cartera

**Fase 3**  
Análisis fundamental  
Selección emisor y bonos

**Fase 4**  
Implementación

**Revisión y seguimiento**

Universo elegible

- Bonos verdes
- Bonos de Cias. con SBT
- Bonos ME soberanos

Exclusiones & Filtros

## Análisis de:

1. Los proyectos de bonos verdes
2. Los compromisos  $\leq 2^\circ$  C de empresas emisoras
3. Los mercados emergentes

Análisis de la sostenibilidad de los emisores, dirección evolución ASG para EM

Historias sólidas de transición

[www.march-am.com](http://www.march-am.com) | +34 91 426 37 00

March A.M. - Castelló,74, 28006 Madrid

Director Comercial - Cristina Gómez Noblejas - [cgomez@march-am.com](mailto:cgomez@march-am.com)

Ventas Institucionales - Sofía Alonso-Alfaro - [salonso@march-am.com](mailto:salonso@march-am.com)

El indicador se basa en el historial disponible de las rentabilidades del Subfondo, complementado con el historial de rentabilidades de una cartera representativa. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular este indicador pueden no constituir un indicador fiable sobre el perfil de riesgo futuro. La calificación del Subfondo es de 3 debido a la naturaleza de sus inversiones, a que la mayoría de sus activos estarán permanentemente expuestos a la renta variable internacional y a la exposición a los siguientes riesgos: el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito y el riesgo de cambio. Un indicador de riesgo «1» no conlleva que la inversión esté «exenta de riesgos». Si desea obtener más información sobre los riesgos, consulte el folleto del Subfondo. Estos factores pueden repercutir en el valor de las inversiones del Subfondo o exponerlo a pérdidas.

March Green Transition Bond es un compartimento de March Internacional, una Sociedad de Inversión de Capital Variable y de carácter abierto creada conforme a la normativa luxemburguesa. El compartimento es un fondo subordinado que invierte como mínimo el 85% de sus activos en Allianz Green Transition Bond, un compartimento de Allianz Global Investors Fund SICAV (el 'Fondo Principal'). Para más información sobre el Fondo Principal, el KIID se encuentra disponible en <https://regulatory.allianzgi.com/es-ES>

Este 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. 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 Assets Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir. Importante destacar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Puede consultar el DFI y el folleto del subfondo en [www.march-am.com](http://www.march-am.com), o bien solicitar una copia en papel en una oficina de Banca March. El compartimento se encuentra registrado para su comercialización en España y el KIID se encuentra disponible en castellano. Entidad Gestora del fondo: FundRock Management Company, S.A. Gestor de Inversiones: March Asset Management SGIIC, S.A.U. Custodio del fondo: RBC Investor Services Bank, S.A. Para obtener información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/quienes-somos/inversion-sostenible-y-responsable/>. Para obtener información sobre las políticas en materia de sostenibilidad del Fondo Principal y de Allianz Global Investors, acceda a: <https://www.allianzgi.com/en/ourfirm/esg/documents#keypolicydocumentsandreports>