

## Condiciones Generales de Contratación

Según se establece en la Directiva de Instrumentos de Mercados Financieros (MiFID), se dispone de una manera detallada, de la información pre-contractual en la web:

([www.seguroscatalanaoccidente.com](http://www.seguroscatalanaoccidente.com))

## Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la suscripción del producto. El Cliente examinará y leerá las características del producto con la finalidad de conocer por si mismo la inversión que supone. En el supuesto de que aun así, tuviera dudas que pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de contratarlo. En cualquier caso, el cliente asumirá todos los riesgos que conlleva la suscripción de este producto. La entidad realizará a todos los clientes una evaluación de la conveniencia.

Catalana Occidente Capital, AV, S.A.  
agencia.valores@catalanaoccidente.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona  
Servicio de Atención al cliente  
902 344 000  
[www.catalanaoccidente.com](http://www.catalanaoccidente.com)

Entidad Comercializadora

**CO Capital**  
Agencia Valores

Entidad Gestora

**GESIURIS**  
› ASSET MANAGEMENT ‹



# Catalana Occidente

Capital Agencia de Valores

Inscrita en CNMV Nº 212

Información sobre instrumentos Financieros

1º Semestre 2023

Catalana Occidente Patrimonio, FI

Fecha de inscripción: 7 de Febrero de 2003

Catalana Occidente Patrimonio, FI es un fondo de inversión global, con sesgo hacia la Renta Variable. Utilizando estrategias a medio palzo, dicho fondo de inversión estructura su patrimonio basándose en productos de renta fija y renta variable. Destacamos su composición:

- Mercado Monetario, Renta fija española y europea, y Renta variable europea, estadounidense y asiática.
- La duración media de la cartera de valores de renta fija es inferior a 7 años.

El fondo no tiene en cuenta criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión.

**Condiciones Generales de Contratación**

La rentabilidad de este fondo pretende alcanzar unos rendimientos superiores a los tipos de interés intentando evitar bruscos movimientos en el valor liquidativo. De esta forma, este fondo obtiene sus rentabilidades a través de la búsqueda de oportunidades en activos de calidad con potencial de revalorización. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.*

**Riesgos inherentes a la inversión**

La inversión en Renta Variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. No obstante, todas las operaciones de Renta Variable se realizan en mercados organizados con valores cotizables. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC's.

(\* Over the counter. En la negociación Over the counter se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quieran maximizar su capital final buscando una gestión adaptada a las condiciones del mercado, pero sin asumir un excesivo riesgo, basándose en la diversificación.

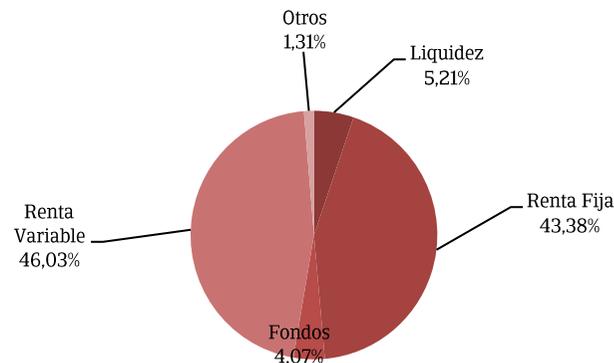
**DATOS a 30 de junio de 2023**

Datos Generales	1º SEMESTRE 2023	1º SEMESTRE 2022
PATRIMONIO	12.313.623,26	13.109.670,70
Nº PARTICIPACIONES	799.585,55	908.865,25
Nº PARTICIPES	1.111	1.207
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

**Comisiones aplicadas**

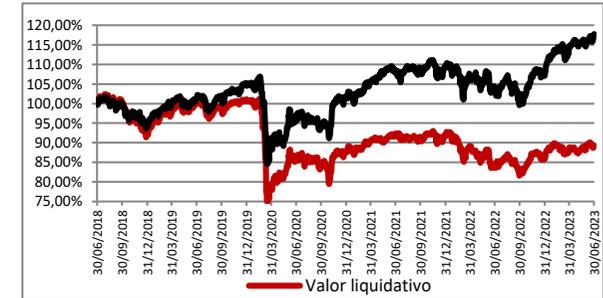
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	2,25	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisión anual de Depositario	0,075	Patrimonio a Valor Efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

**Distribución de Activos**



**Evolución del valor liquidativo**

El valor liquidativo es el precio de las participaciones del FI, valor calculado diariamente por la gestora. Es el cociente entre el patrimonio neto del fondo y el número de participaciones en circulación.



**Comportamiento del fondo**

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de €)	Valor liquidativo fin de periodo (€)
Periodo del informe	12.314	15,4000
2022	12.212	14,7953
2021	14.646	15,7962
2020	16.272	15,1006

(%)	Acum. Año actual	Trimestral Ultimo trim	Trim-1	Trim-2	Trm-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad Sin anualizar	4,09	0,52	3,55	4,9	-2,22	-6,34	4,61	-12,94	-7,66
Gastos s/patrimonio	1,18	0,59	0,59	0,6	0,6	2,37	2,38	2,36	2,35

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,52	05/02/2023	-1,01	03/10/2023	-9,07	03/12/2020
Rentab. Máxima (%)	1,24	06/02/2023	1,24	06/02/2023	3,21	11/09/2020

**Volatilidad (índice aplicado: Sharpe\*)**

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Patrimonio	-0,14
Benchmark (**)	1,37

Fuente: Gesiurris, S.A.S.G.I.I.C

(\*)El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.

(\*\*)25% IBEX Net Return + 25% Eurostoxx-50 Net Return + 50% Euribor 6M