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)

Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la subscripción 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 subscripción 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

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 Bolsa Mundial, FI

Fecha de inscripción: 13 de Febrero de 2007

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI es un fondo de Fondos de Renta Variable internacional, siendo su objetivo batir el índice MSCI All Countries Worls denominado en euros. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 75% en valores de Renta Variable y la inversión en moneda no euros será como mínimo de un 30%. Además, destacamos los siguientes aspectos:

- El índice MSCI All Countries World (en €) es un índice confeccionado por Morgan Stanley compuesto por las compañias de mayor capitalización en los mercados.

Norteamericanos: 30%, Europeos: 19%, Asiáticos: 6%, Emergentes: 16% y Globales: 24%. (porcentajes orientativos a 30/06/2023).
El fondo no tiene en cuenta criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión.

Condiciones Generales de Contratación

La generación de riqueza en muchas áreas del planeta (expresadas en crecimiento del PIB) tiende a ser trasladada al valor de las empresas que cotizan en sus bolsas y así es como nuestro fondo acoge el comportamiento de la evolución de las distintas bolsas en unas proporciones estables. No se ha otorgado una garantia de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

La inversión en Renta Variable se ve afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado, además de invertir en activos denominados en divisas distintas del euro, lo que conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que busquen diversificar el riesgo mediante posiciones en mercados de renta variable mundial.

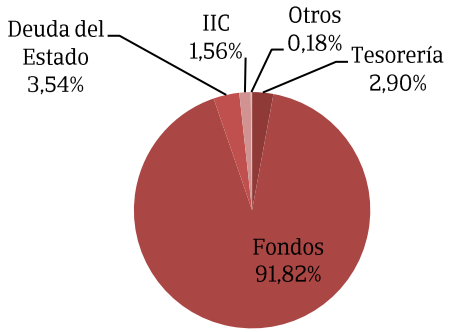
DATOS a 30 de junio de 2023

Datos Generales	1º SEMESTRE 2023	1º SEMESTRE 2022
PATRIMONIO	17.221.929,28	22.747.754,38
Nº PARTICIPACIONES	1.064.211,71	1.468.283,45
Nº PARTICIPES	1.206	1.299
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

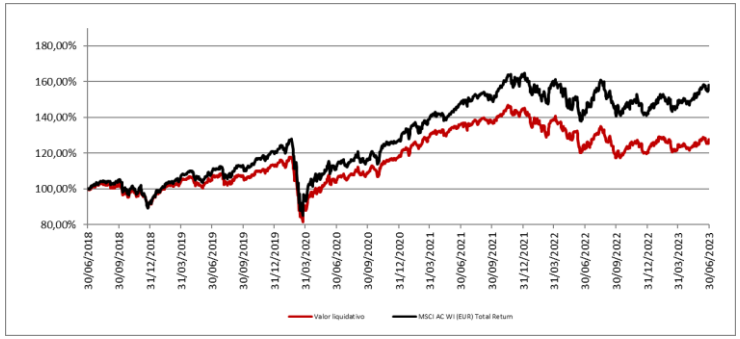
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	2,00	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisón anual de Depositario	0,075	Patrimonio a Valor Efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

Distribución de Activos



Evolución del valor liquidativo

El valor liquidativo es el precio de las participaciones del FI, valor calculado diariamente por la Gestora, siendo el coeficiente del patrimonio neto del fondo entre el número de participaciones en circulación.



Comportamiento del fondo

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de €)	Valor liquidativo fin de periodo (€)
Periodo del informe	17.222	16,1828
2022	16.959	15,1972
2021	28.869	18,2888
2020	21.257	15,0261

	Acum.	Trimestral				Anual			
(%)	Año actual	Ultimo trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad Sin anualizar	6,49	2,26	4,13	2,14	-3,96	-16,9	21,71	5,3	-6,65
Gastos s/patrimonio	1,43	0,72	0,71	0,72	0,72	2,82	2,76	2,73	2,82

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,3	24/05/2023	-2,16	10/03/2023	-8,38	12/03/2020
Rentab. Máxima (%)	1,70	02/06/2023	1,79	02/02/203	6,53	24/03/2020

Volatilidad (indice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Bolsa Mundial	**0,11**
MSCI all countries eur	**0,62**

Fuente: Gesiuris, 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