

## Condicions Generals de Contractació

Segons el que s'estableix a la Directiva d'Instruments de Mercats Financers (MiFID), es disposa de manera detallada de la informació pre-contractual a la web:

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

## Advertiment

Aquest document té caràcter informatiu i no és cap recomanació o invitació per a la subscripció del producte. El Client examinarà i llegirà les característiques del producte amb la finalitat de conèixer per ell mateix la inversió que suposa. En el supòsit que, tot i així, tingui dubtes que el puguin induir a error, el Client s'abstindrà de subscriure'l. En tot cas, el client assumirà tots els riscos que comporta la subscripció d'aquest producte. L'entitat realitzarà a tots els clients una avaluació de la conveniència.

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

Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona  
Servei d'Atenció al Client  
902 344 000  
www.catalanaoccidente.com

Entitat Comercialitzadora

**CO Capital**  
Agencia Valores

Entitat Gestora

**GESIURIS**  
› ASSET MANAGEMENT ‹



## Catalana Occidente

Capital Agencia de Valores

Inscrita a la CNMV Nº 212

Informació sobre instruments Financers

**2º Trimestre 2019**

Catalana Occidente Bolsa Española, FI

Data d'inscripció: 7 de Febrer de 2003

Catalana Occidente Bolsa Española, FI és un fons de renda variable nacional. Amb caràcter general, el fons estarà invertit en un mínim del seu 85% en valors de renda variable espanyola, i la resta en valors refugi i, principalment, en deute públic de l'Estat. A més a més, en destaquem els aspectes següents:

- Aconseguir una rendibilitat superior a l'Ibex-35 invertint en valors de renda variable d'empreses d'alta qualitat creditícia i màxima solvència, incloses en l'índex esmentat.

### Rendibilitat

Aquest fons d'inversió pretén aportar als participats la revaloració de la Borsa espanyola tot identificant les millors oportunitats a cada moment. No s'ha otorgat una garantia de rendibilitat.

*Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.*

### Riscos Inherents a la Inversió

La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en els quals inverteix, per la qual cosa representa un risc de mercat elevat. En tot cas, totes les operacions de renda variable es realitzen en mercats organitzats.

**Perfil del client:** Fons adreçat a inversors que vulguin prendre posició en el mercat de renda variable espanyola buscant una rendibilitat superior a l'Ibex 35, i a la vegada assumir el risc inherent a la inversió en Borsa.

### DADES a 30 de juny de 2019

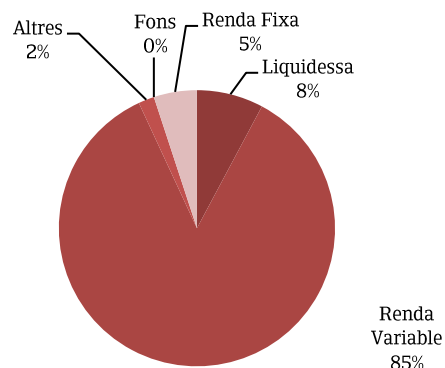
Dades Generals	2º TRIM 2019	2º TRIM 2018
<b>PATRIMONI</b>	34.349.982,84€	35.482.348,22€
<b>Nº PARTICIPACIONS</b>	1.114.076,43	1.127.617,39
<b>Nº PARTÍCIPS</b>	2.022	2.001
<b>INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA</b>	600	600

### TARIFES (Circular 7/2011 de 12 de desembre-CNMV)

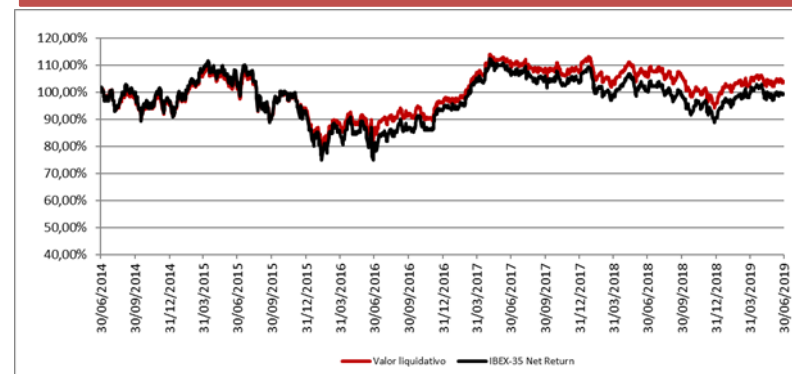
L'activitat de Catalana Occidente Capital, AV, S.A. és la recepció i transmissió d'ordres de clientes per compte de tercers sobre participacions d'IIC's i no cobra comisió als seus clients minoristes pels seus serveis. L'entitat cobrarà per la seva activitat de comercialització de Fons d'inversió, únicament una comisió a càrrec de Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C.

Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de Gestió	2,25	Patrimoni a Valor Efectiu
Comissió anual de Depositari	0,075	Patrimoni a Valor Efectiu

### Distribució d'Actius



### Evolució del Valor Liquidatiu



### Comportament del Fons

Data	Patrimoni fi de període (milers de €)	Valor liquidatiu fi de període (€)
<b>Període de l'informe 2018</b>	34.350	30.8327
<b>2017</b>	32.743	28.5341
<b>2016</b>	34.819	31.7645
<b>2016</b>	32.218	28.5280

	Acum.	Trimestral			Anual				
(%)	Any actual	Últim trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	2014
<b>Rendibilitat sense anualitzar</b>	8,06	1,14	6,84	-8,95	-0,41	-10,17	11,35	3,34	6,1
<b>Despeses/patrimoni</b>	1,16	0,58	0,58	0,59	0,59	2,34	2,35	2,37	2,38

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
<b>Rendib. Mínima (%)</b>	-1,28	29/05/2019	-1,48	07/02/2019	-8,86	24/06/2016
<b>Rendib. Màxima (%)</b>	1,15	15/05/2019	2,3	04/01/2019	3,36	24/04/2017

### Volatilitat (Índex aplicat: Sharpe \*)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Bolsa Española	<b>-0,26</b>
Ibex 35	<b>-0,17</b>

Font: Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C

(\*) La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció del risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la ràtio Sharpe millor serà la relació rendiment/volatilitat.