

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)

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

3º Trimestre 2022

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 participips 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.

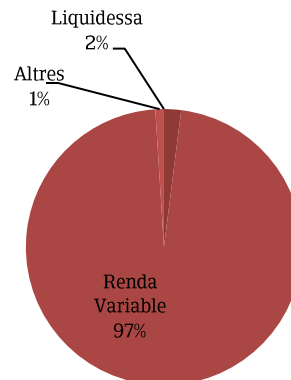
DADES a 30 de setembre de 2022

Dades Generals	3º TRIM 2022	3º TRIM 2021
PATRIMONI	22.207.270,52€	28.810.415,03€
Nº PARTICIPACIONS	884.541,52	1.010.698,72
Nº PARTÍCIPS	1.733	1.870
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	600	600

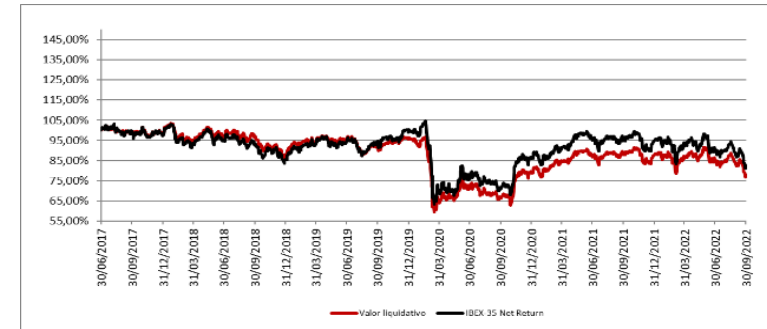
Comisiones aplicadas

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
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

Distribució d'Actius



Evolució del Valor Liquidatiu



Comportament del Fons

Data	Patrimoni fi de període (milers de €)	Valor liquidatiu fi de període (€)
Període de l'informe 2021	22.207	25.1060
2020	27.978	28.4198
2019	26.897	25.5233
2018	33.472	30.9421

Acum. (%)	Trimestral			Anual					
	Any actual	Últim trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Rendibilitat sense anualitzar	-11,66	-7,98	-2,23	-1,82	-0,3	11,35	-17,51	8,44	11,35
Despeses/patrimoni	1,76	0,59	0,59	0,58	0,59	2,35	2,35	2,35	2,35

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendib. Mínima (%)	-2,37	23/09/2022	-3,28	10/06/2022	-13,39	12/03/2020
Rendib. Màxima (%)	1,92	07/07/2022	4,05	09/03/2022	8,38	09/11/2020

Volatilitat (Índex aplicat: Sharpe *)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Bolsa Española	-0,03
Ibex 35	-0,68

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.