

## Condicions Generals de Contractació

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))

## 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 en CNMV Nº 212

Informació sobre instruments Financers

2º Trimestre 2021

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI

Data d'inscripció: 13 de Febrer de 2007

**Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI** és un fons de Fons de renda variable internacional, i el seu objectiu és batre l'índex MSCI All Countries World denominat en euros. Amb caràcter general el fons estarà invertit en un mínim del seu 75% en valors de renda variable i la inversió en moneda no euros serà com a mínim d'un 30%. A més, en destaquem els aspectes següents:

- L'índex MSCI All Countries World (en €) és un índex confeccionat per Morgan Stanley, format per les companyies de capitalització més elevada en els mercats.

Nord-americans: 52%, Europeus: 22%, Asiàtics: 9% i Emergents: 17%. (percentatges orientatius a 30/06/2021)

**Rendibilitat**

La generació de riquesa en moltes zones del planeta (expressada en creixement del PIB) tendeix a ser traslladada al valor de les empreses que cotitzen a les seves borses, i així és com el nostre fons acull el comportament de l'evolució de les diverses Borses en unes proporcions estables. 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 es veu afectada per la volatilitat dels mercats en els quals inverteix, fet que representa un elevat risc de mercat, a més d'invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro, la qual cosa comporta un risc addicional a causa de les fluctuacions dels tipus de canvi.

**Perfil del client:** Fons adreçat a inversors que busquen diversificar el risc mitjançant posicions en mercats de renda variable mundial.

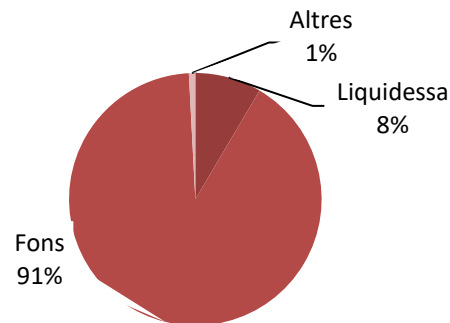
**DADES a 30 de juny de 2021**

| Dades Generales         | 2º TRIM 2021  | 2º TRIM 2020  |
|-------------------------|---------------|---------------|
| PATRIMONI               | 27.242.120,57 | 18.808.432,86 |
| Nº PARTICIPACIONS       | 1.580.050,48  | 1.420.169,61  |
| Nº PARTÍCIPS            | 1.220         | 1.144         |
| INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA | 600           | 600           |

**Comissions aplicades**

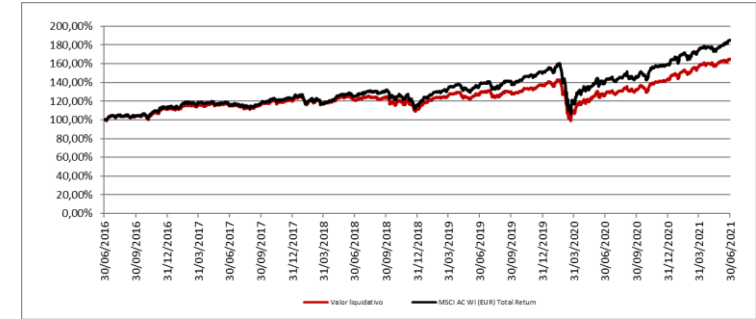
| Comissions aplicades                     | %     | Base de càlcul            |
|--|-------|---------------------------|
| Comissió anual de Gestió                 | 2,00  | Patrimoni a Valor Efectiu |
| Comissió anual de Depositari             | 0,075 | Patrimoni a Valor Efectiu |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0,00  | No aplica                 |

**Distribució d'Actius**



**Evolució del Valor Liquidatiu**

El valor liquidatiu és el preu de les participacions del FI, valor que la gestora calcula diàriament, i és el quocient del patrimoni net del fons dividit entre el nombre de participacions en circulació.



**Comportament del Fons**

| Data                       | Patrimoni fi de periode (milers de €) | Valor liquidatiu fi de periode (€) |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Periodo del informe</b> | 27.242                                | 17,2413                            |
| <b>2020</b>                | 21.257                                | 15,0261                            |
| <b>2019</b>                | 20.238                                | 14,2696                            |
| <b>2018</b>                | 14.382                                | 11,7271                            |

| Acum. (%)                     | Trimestral |            |        | Anual  |        |      |       |       |      |
|-------------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|------|
|                               | Any actual | Últim trim | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019  | 2018  | 2016 |
| Rendibilitat sense anualitzar | 14,74      | 5,14       | 9,13   | 8,61   | 4,46   | 5,30 | 21,68 | -6,65 | 5,69 |
| Despeses s/patrimoni          | 1,36       | 0,69       | 0,67   | 0,69   | 0,69   | 2,73 | 2,74  | 2,82  | 2,85 |

| Rendibilitats extremes | Trimestre actual |            | Últim any |            | Últims tres anys |            |
|------------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|
|                        | %                | Data       | %         | Data       | %                | Data       |
| Rendib. Mínima (%)     | -1,61            | 11/05/2021 | -1,61     | 11/05/2021 | -8,38            | 12/03/2020 |
| Rendib. Màxima (%)     | 0,78             | 20/05/2021 | 1,66      | 01/03/2021 | 6,53             | 24/03/2020 |

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

|                        | Sharpe (*)  |
|------------------------|-------------|
| Cat. Occ.Bolsa Mundial | <b>3,13</b> |
| MSCI all countries eur | <b>2,67</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.