

Condicions generals de contractació

Segons s'estableix a la Directiva d'Instruments de Mercats Financers (MiFID), es disposa d'una manera detallada, de la informació precontractual a la web:

(www.assegurancescatalanaoccident.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 Occident 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
932 220 212
www.catalanaoccident.com

Entitat comercialitzadora

CO Capital
Agència Valors

Entitat Gestora

GESIURIS
› ASSET MANAGEMENT ‹



Catalana Occident

Capital Agència de Valors

Inscrita a CNMV núm. 212

Informació sobre instruments Financers

3º Trimestre 2020

Catalana Occidente Emergentes, FI

Data d'inscripció: 19 de Juny de 2015

Catalana Occidente Emergentes, FI és un fons de Fons de renda variable de països emergents (95%), essent el seu objectiu batre l'índex MSCI Emerging Markets denominat en euros que pondera 23 mercats distribuïts per Àsia, Sud-amèrica, Amèrica central, Europa de l'est, Orient Mitjà i Àfrica.

Per considerar-se país emergent s'atendrà als criteris establerts pel Banc Mundial i el MSCI: economies d'ingressos baixos-mitjos, l'índex de desenvolupament econòmic, dimensió, liquiditat i marc regulatori. Ocasionalment podrà invertir en mercats considerats frontera amb un límit del 15% del patrimoni del fons prenent com a referència l'índex MSCI FRONTIERS MARKETS denominat en euros.

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'hi ha atorgat 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 coneixedors dels riscos a l'hora de buscar més diversificació i majors expectatives de rendibilitat en inversions en renda variable de països emergents.

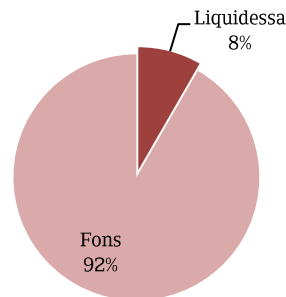
DADES a 30 de setembre de 2020

Dades generals	3º TRIM 2020	3º TRIM 2019
PATRIMONI	5.913.174,10	5.750.907,12€
Núm. PARTICIPACIONS	594.601,67	575.345,11
Núm. PARTÍCIPS	346	321
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	600	600

Comissions aplicades

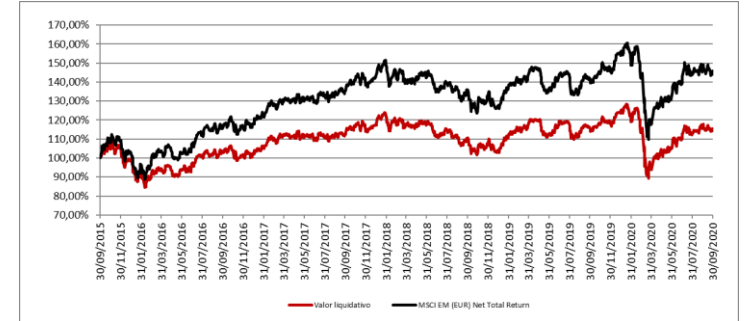
Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	2,00	Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de depositari	0,075	Patrimoni a valor efectiu
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

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 període (milers de €)	Valor liquidatiu fi de període (€)
Període del informe	5.636	9,4444
2019	6.221	10,6342
2018	4.836	8,9614
2017	4.618	10,1063

Acum. (%)	Trimestral			Anual					
	Any actual	Últim trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	2017	2015
Rendibilitat sense anualitzar	-6,48	5,3	14,39	-22,36	6,39	18,67	-11,33	15,32	-
Despeses s/patrimoni	2,2	0,74	0,73	0,73	0,74	2,89	2,82	2,78	2,87

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendib. mínima (%)	-2,05	24/07/2020	-8,78	12/03/2020	-3,46	05/08/2019
Rendib. màxima (%)	2,04	02/07/2020	5,26	24/03/2020	2,15	04/01/2019

Volatilitat (Índex aplicat: Sharpe *)

	Sharpe (*)
Cat. Occ. Emergentes	1,60
MSCI EMERGING MARKETS eur	1,75

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 entre rendiment/volatilitat.