

## 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 2021**

Catalana Occidente Patrimonio, FI

Data d'inscripció : 7 de Febrer de 2003

**Catalana Occidente Patrimoni, FI** és un fons d'inversió global, amb tendència cap a la renda variable. Mitjançant estratègies a mig termini, aquest fons d'inversió estructura el seu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable. A més, en destaquem els aspectes següents:

- Mercat Monetari, Renda fixa espanyola i europea, i Renda variable europea, nord-americana i asiàtica.
- La durada mitjana de la cartera de valors de renda fixa és inferior a 7 anys.

**Rendibilitat**

La rendibilitat d'aquest fons pretén assolir uns rendiments superiors als tipus d'interès, i intenta evitar moviments bruscos en el valor liquidatiu. D'aquesta manera, aquest fons obté les seves rendibilitats a través de la recerca d'oportunitats en actius de qualitat amb potencial de revaloració. No s'ha atorgat 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 molt elevat. En tot cas, totes les operacions de renda variable es realitzen en mercats organitzats i en valors cotitzats. No hi ha risc de contrapart perquè no hi ha operativa amb OTC's.\*

(\* )Over the counter. A la negociació Over the counter es negocien instruments financers directament entre dues parts, fora de mercats organitzats.

**Perfil del client:** Fons adreçat a inversors que vulguin el màxim rendiment del seu capital final i busquin una gestió adaptada a les condicions de mercat, però sense assumir un risc excessiu, basant-se en la diversificació.

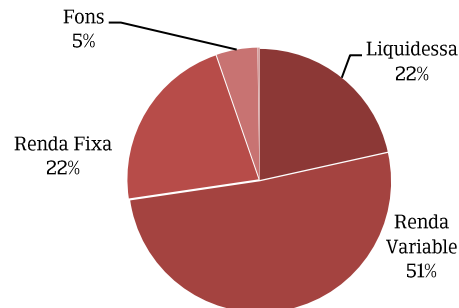
**DADES a 30 de juny de 2021**

Dades Generals	2º TRIM 2021	2º TRIM 2020
<b>PATRIMONI</b>	15.643.733,39	17.570.064,66
<b>Nº PARTICIPACIONS</b>	984.187,75	1.190.422,08
<b>Nº PARTÍCIPS</b>	1.353	1.488
<b>INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA</b>	600	600

**Comissions aplicades**

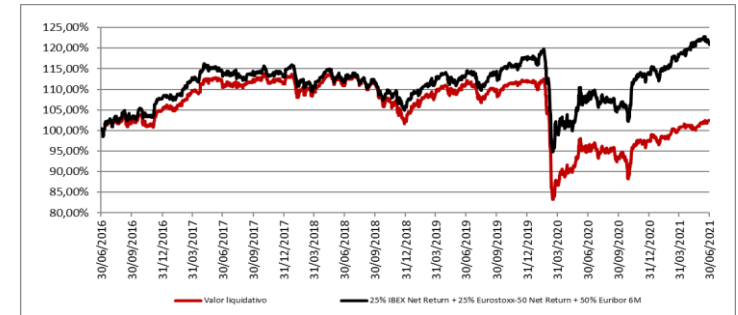
Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de Gestió	2,25	Patrimoni a Valor Efectiu
Comissió anual de Depositari	0,075	Patrimoni a Valor Efectiu
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

**Distribución de Activos**



**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.



**Comportamiento del fondo**

Data	Patrimoni fi de periode (milers de €)	Valor liquidatiu fi de periode (€)
<b>Periode del informe</b>	15.644	15,8951
<b>2020</b>	16.272	15,1006
<b>2019</b>	22.207	17,3446
<b>2018</b>	20.494	15,9495

Acum. (%)	Trimestral			Anual					
	Any actual	Últim trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
<b>Rendibilitat sense anualitzar</b>	5,26	2,02	3,18	4,24	-1,85	-12,9	8,75	-7,7	1,91
<b>Despeses s/patrimoni</b>	1,18	0,6	0,59	0,59	0,59	2,36	2,35	2,35	2,38

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Último any		Últims tres anys	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rendib. Mínima (%)</b>	-0,83	11/04/2021	-0,96	29/01/2021	-9,07	12/03/2020
<b>Rendib. Màxima (%)</b>	0,54	14/05/2021	1,29	06/01/2021	3,21	09/11/2020

**Volatilidad (indice aplicado: Sharpe\*)**

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Patrimonio	0,92
Benchmark (**)	1,53

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

(\*\*)25% IBEX Net Return + 25% Eurostoxx-50 Net Return + 50% Euribor 6M

(\*)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 rendimiento/volatilidad.