

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 Patrimonio, FI

Data d'inscripció : 7 de Febrer de 2003

Catalana Occidente Patrimonio, 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.

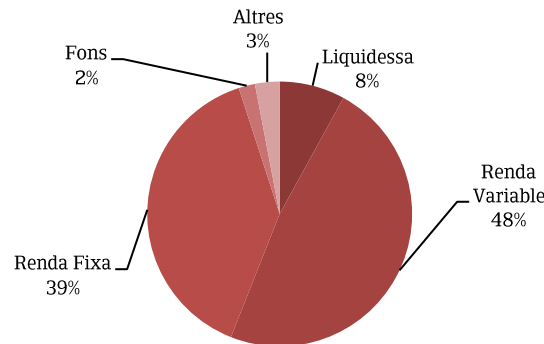
DADES a 30 de setembre de 2022

Dades Generals	3º TRIM 2022	3º TRIM 2021
PATRIMONI	12.131.533,00	14.902.881,45
Nº PARTICIPACIONS	860.150,99	949.840,92
Nº PARTÍCIPS	1.189	1.326
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	600	600

Comissions aplicades

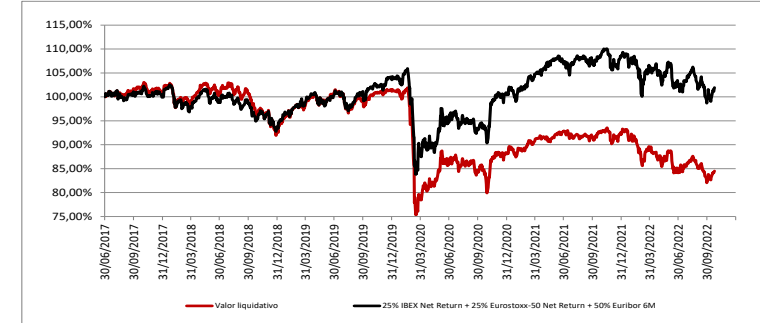
Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de Gestió	2,25	Patrimoni a Valor Efectiu
Comissió anual de Depositari	0,075	Patrimoni a Valor Efectiu
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

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 de €	Valor liquidatiu fi de periode de €
Periode del informe	12.132	14,1040
2021	14.646	15,7962
2020	16.272	15,1006
2019	22.207	17,3446

Acum.	Trimestral			Anual					
	Any actual	Últim trim	Trim-1	Trim-2	Trm-3	2021	2020	2019	2017
(%)	-10,71	-2,22	-5,27	-3,61	0,68	4,61	-12,9	8,75	5,96
Rendibilitat sense anualitzar									
Despeses s/patrimoni	1,77	0,60	0,59	0,59	0,60	2,38	2,36	2,35	2,36

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Último any		Últims tres anys	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rendib. Mínima (%)	-0,81	29/09/2022	-1,60	13/06/2022	-9,07	12/03/2020
Rendib. Màxima (%)	1,04	07/07/2022	1,66	16/03/2022	3,21	09/11/2020

Volatilidad (indice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Patrimonio	-1,19
Benchmark (**)	-0,65

(**)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.