

Condiciones Generales de Contratación

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)

Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la suscripción del producto. El Cliente examinará y leerá las características del producto con la finalidad de conocer por sí mismo la inversión que supone. En el supuesto de que, aun así, tuviera dudas que pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de contratarlo. En cualquier caso, el cliente asumirá todos los riesgos que conlleva la suscripción de este producto. La entidad realizará a todos los clientes una evaluación de la conveniencia.

Catalana Occidente Capital, AV, S.A.
agencia.valores@catalanaoccidente.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Servicio de Atención al cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

Entidad Comercializadora

CO Capital
Agencia Valores

Entidad Gestora

GESIURIS
› ASSET MANAGEMENT ‹



Catalana Occidente

Capital Agencia de Valores

Inscrita en CNMV Nº 212

Información sobre instrumentos Financieros

1º Semestre 2023

Catalana Occidente Bolsa Española, FI

Fecha de inscripción: 7 de Febrero de 2003

Catalana Occidente Bolsa Española, FI es un fondo de Renta Variable Nacional. Con carácter general el fondo estará invertido en un mínimo del 85% en valores de Renta Variable Española y el resto en valores refugio y principalmente en Deuda Pública del Estado. Además, destacamos el siguiente objetivo:

- Conseguir rentabilidad superior al Ibex-35, invirtiendo en valores de Renta Variable de empresas de alta calidad crediticia y máxima solvencia.

El fondo no tiene en cuenta criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión.

Condiciones Generales de Contratación

Este fondo de inversión pretende aportar a los partícipes la revaloración de la Bolsa Española, identificando las mejoras oportunidades en cada momento. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

La inversión en Renta Variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. No obstante, todas las operaciones de Renta Variable se realizan en mercados organizados con valores cotizables.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que pretendan posicionarse en el mercado de renta variable española buscando una rentabilidad superior al Ibex 35 asumiendo los riesgos inherentes a las inversiones en la bolsa.

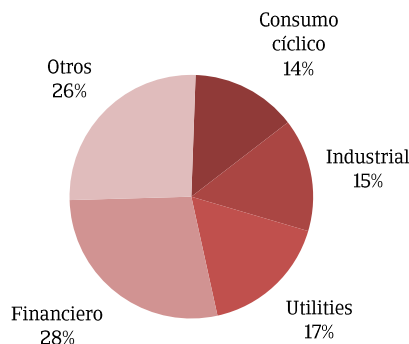
DATOS a 30 de junio de 2023

Datos Generales	1º SEMESTRE 2023	1º SEMESTRE 2022
PATRIMONIO	25.853.625,60	24.805.251,86
Nº PARTICIPACIONES	796.949,79	909.208,44
Nº PARTICIPES	1.610	1.758
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

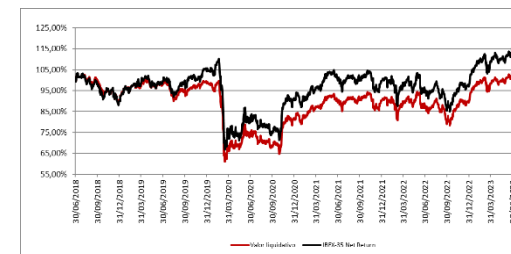
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	2,25	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisión anual de Depositario	0,075	Patrimonio a Valor Efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

Distribución de Activos



Evolución del valor liquidativo

El valor liquidativo es el precio de las participaciones del FI, valor calculado diariamente por la Gestora, siendo el coeficiente del patrimonio neto del fondo entre el número de participaciones en circulación.



Comportamiento del fondo

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de €)	Valor liquidativo fin de periodo (€)
Periodo del informe	25.854	32,4407
2022	24.032	28,0996
2021	27.978	28,4198
2020	26.897	25,5233

	Acum.	Trimestral			Anual				
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim-1	Trim-2	Trm-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad Sin anualizar	15,45	4,45	10,53	11,92	-7,98	-1,13	11,35	-17,51	-10,17
Gastos s/patrimonio	1,17	0,59	0,59	0,59	0,59	2,35	2,35	2,35	2,34

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,59	02/05/2023	-3,98	15/03/2023	-13,39	12/03/2020
Rentab. Máxima (%)	1,4	02/06/2023	2,02	21/03/2023	8,38	09/11/2020

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Bolsa Española	1,09
Ibex 35	1,19

Fuente: Folleto informativo CNMV

(*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.