

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 si 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

2º Trimestre 2019

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI

Fecha de inscripción: 13 de Febrero de 2007

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI es un fondo de Fondos de Renta Variable internacional, siendo su objetivo batir el índice MSCI All Countries World denominado en euros. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 75% en valores de Renta Variable y la inversión en moneda no euros será como mínimo de un 30%. Además, destacamos los siguientes aspectos:

- El índice MSCI All Countries World (en €) es un índice confeccionado por Morgan Stanley compuesto por las compañías de mayor capitalización en los mercados.

Norteamericanos: 51%, Europeos: 16%, Asiáticos: 11% y Emergentes: 22%. (porcentajes orientativos a 30/06/2019)

Condiciones Generales de Contratación

La generación de riqueza en muchas áreas del planeta (expresadas en crecimiento del PIB) tiende a ser trasladada al valor de las empresas que cotizan en sus bolsas y así es como nuestro fondo acoge el comportamiento de la evolución de las distintas bolsas en unas proporciones estables. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

La inversión en Renta Variable se ve afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado, además de invertir en activos denominados en divisas distintas del euro, lo que conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que busquen diversificar el riesgo mediante posiciones en mercados de renta variable mundial.

DATOS a 30 de junio de 2019

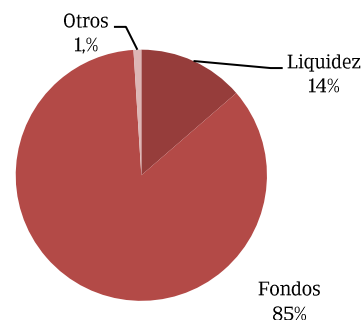
Datos Generales	2º TRIM 2019	2º TRIM 2018
PATRIMONIO	17.690.490,77€	15.664.536,11€
Nº PARTICIPACIONES	1.329.651,19	1.235.945,82
Nº PARTICIPES	1.040	970
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

TARIFAS (Circular 7/2011 de 12 de diciembre-CNMV)

La actividad de Catalana Occidente Capital, AV, S.A. es la recepción y transmisión de órdenes de clientes por cuenta de terceros sobre participaciones de IIC's y no cobra comisión alguna a sus clientes minoristas por sus servicios. La entidad cobrará por su actividad de comercialización de Fondos de inversión, únicamente una comisión a cargo de Gesiuris, S.A. S.G.I.I.C.

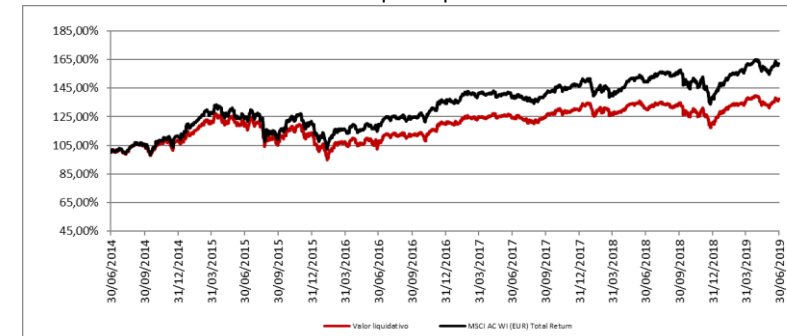
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	2,00	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisión anual de Depositario	0,075	Patrimonio a Valor Efectivo

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	17.690	13,3046
2018	14.382	11,7271
2017	15.255	12,5624
2016	13.467	11,6072

	Acum. (%)	Trimestral			Anual				
	Año actual	Ultimo trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	2014
Rentabilidad Sin anualizar	13,45	1,26	12,04	-9,8	2,59	-6,65	8,23	5,69	12,89
Gastos s/patrimonio	1,37	0,68	0,69	0,7	0,7	2,82	2,86	2,85	2,87

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,57	13/05/2019	-1,57	13/05/2019	-3,8	24/06/2016
Rentab. Máxima (%)	1,06	18/06/2019	1,96	04/01/2019	2,82	22/01/2016

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Bolsa Mundial	0,26
MSCI all countries eur	0,53

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

(*)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,