

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

2º Trimestre 2021

Catalana Occidente Emergentes, FI

Fecha de inscripción: 19 de Junio de 2015

Catalana Occidente Emergentes, FI es un fondo de Fondos de Renta Variable de países emergentes (95%), siendo su objetivo batir el índice MSCI EMERGING MARKETS denominado en euros que pondera 23 mercados distribuidos por Asia, Sudamérica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y África.

Para tener la consideración de "país emergente" se atenderá a los criterios establecidos por el Banco Mundial y MSCI: economías de bajo-medio ingreso, índice de desarrollo económico, tamaño, liquidez y marco regulatorio. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15% patrimonio del fondo, tomando como referencia el índice MSCI FRONTIERS MARKETS, denominado en euros.

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: Dirigido a inversores concedores de los riesgos a la hora de buscar mayor diversificación y mayores expectativas de rentabilidad de su inversión en renta variable de los países emergentes.

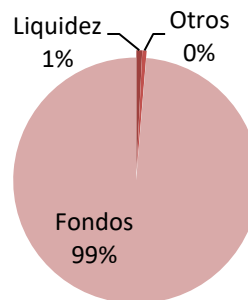
DATOS a 30 de junio de 2021

Datos Generales	2º TRIM 2021	2º TRIM 2020
PATRIMONIO	7.803.475,50	5.635.503,39
Nº PARTICIPACIONES	627.916,33	596.705,14
Nº PARTICIPES	382	341
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

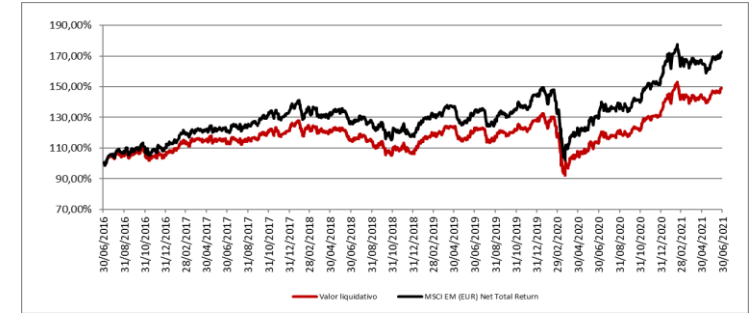
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	2,00	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisión anual de Depositario	0,075	Patrimonio a Valor Efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

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	7.803	12,4276
2020	6.639	11,1646
2019	6.221	10,6342
2018	4.836	8,9614

Acum. (%)	Trimestral			Anual					
	Año actual	Ultimo trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Rentabilidad Sin anualizar	11,31	4,66	6,36	12,27	5,3	4,99	18,67	-11,3	3,01
Gastos s/patrimonio	1,53	0,78	0,75	0,75	0,74	2,96	2,89	2,82	3,55

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,23	11/05/2021	-2,67	22/02/2021	-8,78	12/03/2020
Rentab. Máxima (%)	1,35	01/04/2021	2,37	01/02/2021	5,26	24/03/2020

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Cat. Occ.Emergentes	2,45
MSCI EMERGING MARKETS eur	2,33

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, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.