

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

3º Trimestre 2022

Catalana Occidente Patrimonio, FI

Fecha de inscripción: 7 de Febrero de 2003

Catalana Occidente Patrimonio, FI es un fondo de inversión global, con sesgo hacia la Renta Variable. Utilizando estrategias a medio palzo, dicho fondo de inversión estructura su patrimonio basándose en productos de renta fija y renta variable. Destacamos su composición:

- Mercado Monetario, Renta fija española y europea, y Renta variable europea, estadounidense y asiática.
- La duración media de la cartera de valores de renta fija es inferior a 7 años.

Condiciones Generales de Contratación

La rentabilidad de este fondo pretene de alcanzar unos rendimientos superiores a los tipos de interés intentando evitar bruscos movimientos en el valor liquidativo. De esta forma, este fondo obtiene sus rentabilidades a través de la búsqueda de oportunidades en activos de calidad con potencial de revalorización. 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. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC's.

(* Over the counter. En la negociación Over the counter se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quieran maximizar su capital final buscando una gestión adaptada a las condiciones del mercado pero sin asumir un excesivo riesgo, basándose en la diversificación.

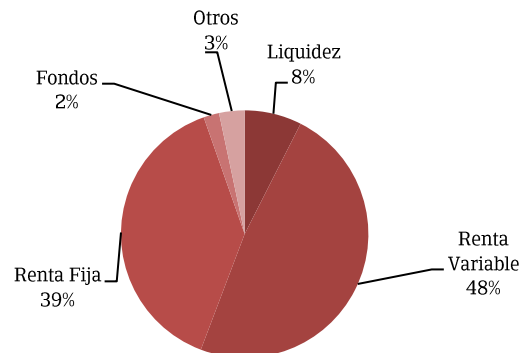
DATOS a 30 de septiembre de 2022

Datos Generales	3º TRIM 2022	3º TRIM 2021
PATRIMONIO	12.131.533,00	14.902.881,45
Nº PARTICIPACIONES	860.150,99	949.840,92
Nº PARTICIPES	1.189	1.326
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

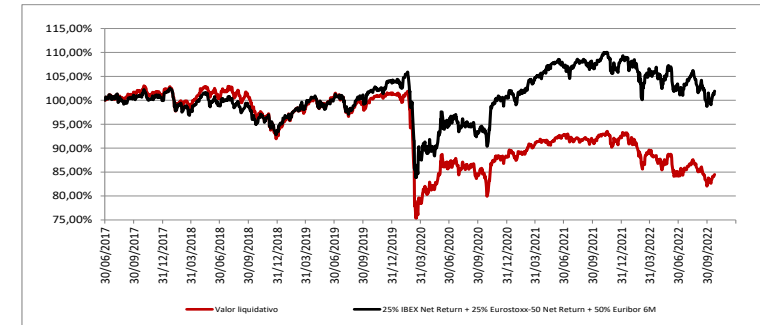
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	2,25	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisión anual de Depositario	0,075	Patrimonio a Valor Efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

Distribución de Activos



Evolución del valor liquidativo

El valor liquidativo es el precio de las participaciones del FI, valor calculado diariamente por la gestora. Es el cociente entre el patrimonio neto del fondo y el número de participaciones en circulación.



Comportamiento del fondo

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de €)	Valor liquidativo fin de periodo (€)
Periodo del informe	12.132	14,1040
2021	14.646	15,7962
2020	16.272	15,1006
2019	22.207	17,3446

(%)	Acum.	Trimestral			Anual				
	Año actual	Ultimo trim	Trim-1	Trim-2	Trm-3	2021	2020	2019	2017
Rentabilidad Sin anualizar	-10,71	-2,22	-5,27	-3,61	0,68	4,61	-12,9	8,75	5,96
Gastos s/patrimonio	1,77	0,60	0,59	0,59	0,60	2,38	2,36	2,35	2,36

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,81	29/09/2022	-1,60	13/06/2022	-9,07	12/03/2020
Rentab. Máxima (%)	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

Fuente: Gesiurris, 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.

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