

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 2020

Catalana Occidente Renta Fija, FI

Fecha de inscripción: 7 de Febrero de 2003

Catalana Occidente Renta Fija, FI es un fondo de Renta Fija, siendo su objetivo obtener rendimientos acordes a los tipos de interés de la zona euro. Este fondo invierte en Renta fija Nacional e Internacional, denominada mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE. Además, destacamos de su composición:

- Valores de Deuda Pública nacional con pacto de recompra inferior a 3 meses.
- Valores de Deuda Pública emitida por países de la zona euro.
- Valores privados de elevada solvencia.
- La duración de la cartera será como máximo de 2 años.

Condiciones Generales de Contratación

La rentabilidad de los fondos de renta fija, al tener que valorar diariamente su cartera a precios de mercado, depende fundamentalmente de las posiciones que pudiera mantener a más de 6 meses, condicionado por las fluctuaciones de mercado (riesgo de mercado medio). No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

Los emisores de los valores en los que invierte el fondo presentan una elevada capacidad crediticia: todos los valores en los que invierte tendrán una calificación crediticia mínima de BBB*, y la inversión nunca sobrepasará el 25% del patrimonio del fondo en valores con dicha clasificación. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC's**.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quiera evitar riesgos de cualquier naturaleza, pudiendo llegar a una rentabilidad superior a la tasa de inflación.

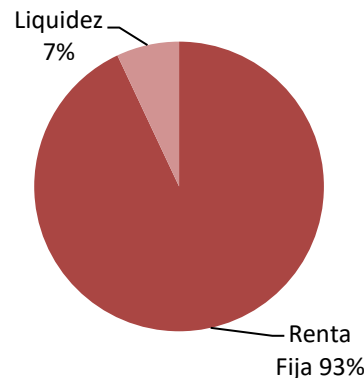
DATOS a 30 de junio de 2020

Datos Generales	2º TRIM 2020	2º TRIM 2019
PATRIMONIO	10.565.716,25	9.962.020,65€
Nº PARTICIPACIONES	927.503,22	862.640,84
Nº PARTICIPES	1.407	1.470
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

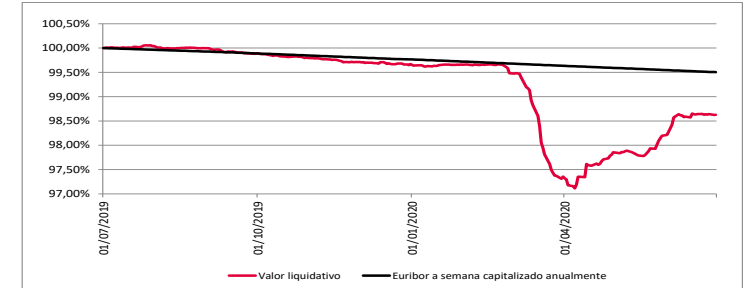
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de Gestión	0,50	Patrimonio a Valor Efectivo
Comisión anual de Depositario	0,05	Patrimonio a Valor Efectivo
Coste servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

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	10.566	11,3916
2019	9.493	11,5120
2018	8.967	11,4661
2017	9.994	11,7203

(%)	Acum.	Trimestral			Anual				
	Año actual	Ultimo trim	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	2017	2015
Rentabilidad(*) Sin anualizar	-1,05	1,31	-2,32	-0,22	0,1				
Gastos s/patrimonio	0,3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,62	0,61	0,60	0,69

(*) Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.

Rentabilidades extremas (1)	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,12	03/04/2020	-0,35	18/03/2020		
Rentab. Máxima (%)	0,28	14/04/2020	0,28	14/04/2020		

(1) Solo se informa para las clases con un antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.

(*) Ranking Estándar & Poor's siendo el máximo AAA y el mínimo CCC.

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