

Condicions generals de contractació

Segons s'estableix a la Directiva relativa als mercats d'Instruments Financers (MiFID), es disposa d'una manera detallada de la informació precontractual a la web:

(<https://agenciadevalores.gco.com>)

Advertiment

Aquest document té caràcter informatiu i no és cap recomanació o invitació per a la subscripció del producte.

El Client examinarà i llegirà les característiques del producte amb la finalitat de conèixer per ell mateix la inversió que suposa. En el supòsit que, tot i així, tingui dubtes que el puguin induir a error, el Client s'abstindrà de subscriure'l.

En tot cas, el client assumirà tots els riscos que comporta la subscripció d'aquest producte. L'entitat realitzarà a tots els clients una avaluació de la idoneïtat.

Entitat gestora

GESIURIS
» ASSET MANAGEMENT «

Entitat comercialitzadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U

Inscrita en CNMV N° 212

Data d'inscripció 7 de Febrer de 2003

capital.agenciavalores@occident.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 2ª planta. 08174

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

<https://agenciadevalores.gco.com/>

Occident
Agencia de Valores



2º Semestre 2024

Occident Bolsa Española, FI

Informació sobre instruments Financers

31 desembre de 2024

Occident Bolsa Española, FI és un fons de renda variable nacional. Amb caràcter general, el fons estarà invertit en un mínim del seu 85% en valors de renda variable espanyola, i la resta en valors refugi i, principalment, en deute públic de l'Estat.

L'objectiu de gestió es maximitzar la relació rentabilitat/risc. El fons és actiu i no es gestiona sobre la base de cap índex de referència.

Aquest fons està classificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a productes que promouen característiques mediambientals o socials, “producte article 8”, tal com estableix el Reglament (UE) 2019/2088”. (*)
(*)Per a més detall adreceu-vos al fullet complet i el seu annex sobre sostenibilitat publicat al web <http://agenciadevalores.gco.com> i/o a la pàgina web oficial de CNMV.

Condicions generals de contractació

Aquest fons d'inversió pretén aportar als partícips la revaloració de la Borsa espanyola tot identificant les millors oportunitats a cada moment. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Riscos inherents a la inversió

La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en els quals inverteix, per la qual cosa representa un risc de mercat elevat. En tot cas, totes les operacions de renda variable es realitzen en mercats organitzats.

Perfil del client: Fons adreçat a inversors que vulguin prendre posició en el mercat de renda variable espanyola buscant una rendibilitat superior a l'Ibex 35, i a la vegada assumir el risc inherent a la inversió en Borsa.

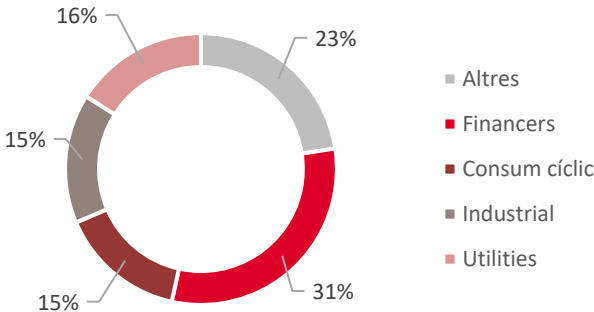
Dades a 31 desembre de 2024

Dades generals	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONI	27.570.990,43	26.604.114,95
Nº PARTICIPACIONS	666.625,10	767.504,14
Nº PARTÍCIPS	1.362	1.523
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	600	600

Comissions aplicades

Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	2,25	Patrimoni a Valor Efectiu
Comissió anual de dipositar	0,075	Patrimoni a Valor Efectiu
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

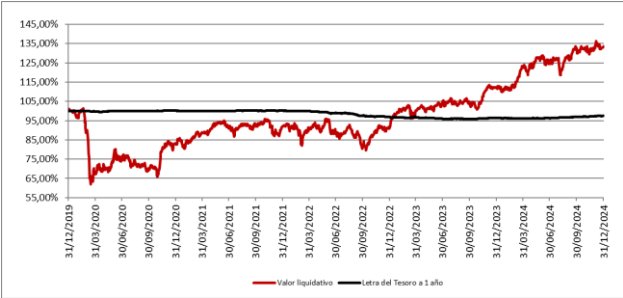
Distribució d'actius



(*) La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció del risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la ràtio Sharpe millor serà la relació rendiment/volatilitat..

Evolució del valor liquidatiu

El valor liquidatiu és el preu de les participacions del fons, valor que la gestora calcula diàriament, i és el quocient del patrimoni net del fons dividit entre el nombre de participacions en circulació.



Comportament del fons

Data	Patrimoni fi de període (milers de €)	Valor liquidatiu fi de període (€)
Període de l'informe	27.571	41,3591
2023	26.604	34,6632
2022	24.032	28,0996
2021	27.978	28,4198

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Any actual	Últim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rendibilitat sense anualitzar	19,32	0,81	6,57	0,81	10,17	23,36	-1,13	11,35	8,44
Despeses s/ patrimoni	2,36	0,59	0,59	0,59	0,59	2,36	2,35	2,35	2,35

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendib. Mínima (%)	-2,18	06/11/2024	-2,51	05/08/2024	-4,21	26/11/2021
Rendib. Máxima (%)	1,35	05/12/2024	1,95	07/08/2024	4,05	09/03/2022

Volatilitat (Índex aplicat: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Occident Bolsa Española FI	1,26

Font: Gesiuris Asset Management SGIC, SA