Condiciones generales de contratación

Según se establece en la Directiva relativa a los mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), se dispone de una manera detallada, de la información precontractual en la web:

(https://agenciadevalores.gco.com)

Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la subscripción 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 subscripción de este producto. La entidad realizará a todos los clientes una evaluación de la idoneidad.

Entidad gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Entidad comercializadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U
Inscrita en CNMV Nº 212
Fecha de inscripción 7 de Febrero 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 Emergentes, FI

Información sobre instrumentos financieros

31 de diciembre de 2024

Occident Emergentes, FI es un fondo de fondos de renta variable de países emergentes (95%). Para tener la consideración de "país emergente" se atenderá a los criterios establecidos por el Banco Mundial: 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.

El objetivo de gestión es maximizar la relación rentabilidad/riesgo. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia.

Este fondo está clasificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como productos que promueven características medioambientales o sociales, "producto artículo 8", tal y como establece el Reglamento (UE) 2019/2088". (*)

(*) Para más detalle diríjase al folleto completo y su anexo sobre sostenibilidad publicado en la web http:\\agenciadevalores.gco.com y/o en la página web oficial de CNMV.

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 conocedores 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.

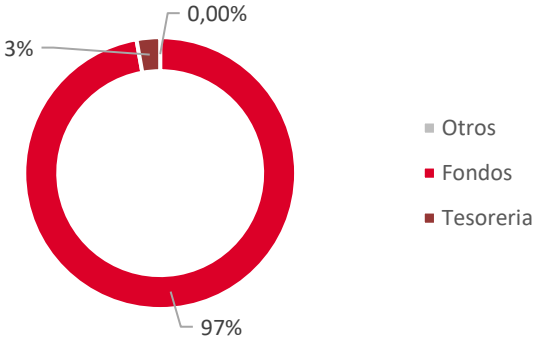
Datos a 31 de diciembre de 2024

Datos Generales	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	5.546.673,54	5.542.241,87
Nº PARTICIPACIONES	519.294,50	569.181,08
Nº PARTICIPES	252	311
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

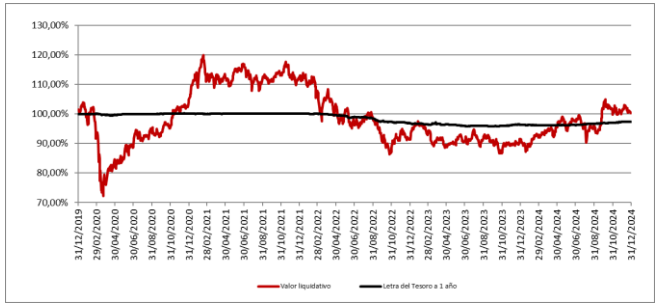


(*) El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo.

Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/ volatilidad.

Evolución del valor liquidativo

El valor liquidativo es el precio de las participaciones del fondo, 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	5.547	10,6812
2023	5.542	9,7372
2022	5.814	9,7120
2021	7.450	11,9870

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad sin anualizar	9,69	-1,22	3,91	3,66	3,1	0,26	-18,98	7,37	18,67
Gastos s/patrimonio	2,91	0,72	0,72	0,74	0,73	3,26	3,21	3,13	2,89

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,88	08/10/2024	-3,3	05/08/2024	-3,49	24/02/2022
Rentab. Máxiima (%)	1,66	02/10/2024	2,53	26/09/2024	4,04	16/03/2022

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Occident Emergentes FI	0,65

Fuente: Gesiuris Asset Managament SGIIC, SA