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 clientes una avaluació de la idoneïtat.

Entitat gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Entitat comercialitzadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U
Inscrita en CNMV Nº 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 Valors



1º Semestre 2026

Occident Emergentes, FI

Informació sobre instruments Financers

30 juny de 2026

Occident Emergentes, FI és un fons de Fons de renda variable de països emergents (95%). Per considerar-se país emergent s'atendrà als criteris establerts pel Banc Mundial: economies d'ingressos baixos-mitjos, l'índex de desenvolupament econòmic, dimensió, liquiditat i marc regulatori. Ocasionalment podrà invertir en mercats considerats frontera amb un límit del 15% del patrimoni del fons.

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

La generació de riquesa en moltes zones del planeta (expressada en creixement del PIB) tendeix a ser traslladada al valor de les empreses que cotitzen a les seves borses, i així és com el nostre fons acull el comportament de l'evolució de les diverses Borses en unes proporcions estables. 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 es veu afectada per la volatilitat dels mercats en els quals inverteix, fet que representa un elevat risc de mercat, a més d'invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro, la qual cosa comporta un risc addicional a causa de les fluctuacions dels tipus de canvi.

Perfil del client: Fons adreçat a inversors coneixedors dels riscos a l'hora de buscar més diversificació i majors expectatives de rendibilitat en inversions en renda variable de països emergents.

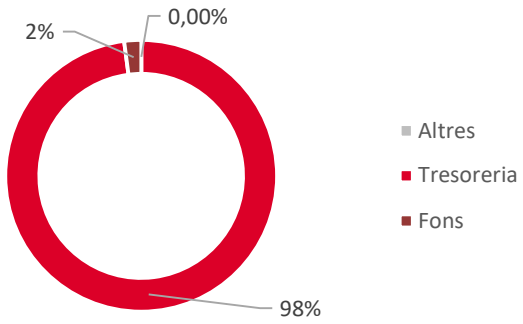
Dades a 30 juny de 2026

Dades generals	1º SEMESTRE 2025	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONI	6.945.233,32	5.327.848,39
Nº PARTICIPACIONS	470.856,15	501.865,92
Nº PARTÍCIPS	205	238
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	600	600

Comissions aplicades

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

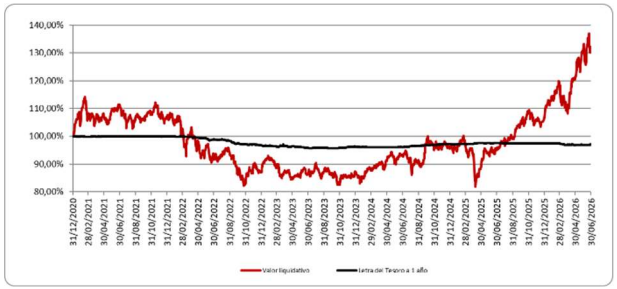
Distribució d'actius



(*) 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	6.945	14,7502
2025	5.604	11,8806
2024	5.547	10,6812
2023	5.542	9,7372

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Any actual	Últim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2022
Rendibilitat sense anualitzar	24,15	22,10	1,68	2,31	9,38	11,23	9,69	0,26	-18,98
Despeses s/ patrimoni	1,43	0,71	0,71	0,74	1,05	3,23	2,91	3,26	3,21

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendib. Mínima (%)	-3,13	23/06/2026	-3,13	23/06/2026	-4,16	07/04/2025
Rendib. Máxima (%)	4,7	08/04/2026	4,7	08/04/2026	3	12/05/2025

Volatilitat (Índex aplicat: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Occident Emergentes FI	-0,67

Font: Gesiuris Asset Managament SGIIC, SA