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 Patrimonio, FI

Informació sobre instruments Financers

30 juny de 2026

Occident Patrimonio, FI és un fons d'inversió global, amb tendència cap a la renda variable. Mitjançant estratègies a mig termini, aquest fons d'inversió estructura el seu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable..

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 rendibilitat d'aquest fons pretén assolir uns rendiments superiors als tipus d'interès, i intenta evitar moviments bruscos en el valor liquidatiu. D'aquesta manera, aquest fons obté les seves rendibilitats a través de la recerca d'oportunitats en actius de qualitat amb potencial de revaloració. 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 molt elevat. En tot cas, totes les operacions de renda variable es realitzen en mercats organitzats i en valors cotitzats. No hi ha risc de contrapart perquè no hi ha operativa amb OTC's.*

(*)Over the counter. A la negociació Over the counter es negocien instruments financers directament entre dues parts, fora de mercats organitzats.

Perfil del client: Fons adreçat a inversors que vulguin el màxim rendiment del seu capital final i busquin una gestió adaptada a les condicions de mercat, però sense assumir un risc excessiu, basant-se en la diversificació.

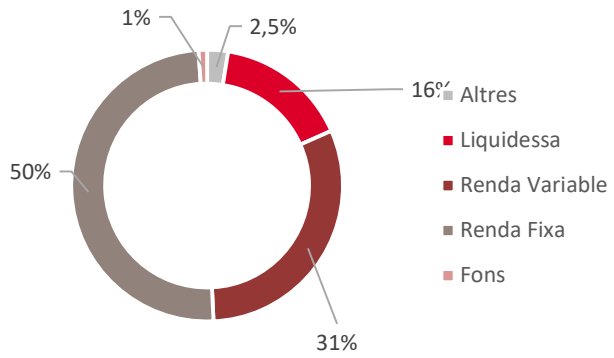
Dades a 30 juny de 2026

Dades generals	1º SEMESTRE 2026	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONI	9.236.909,49	9.348.513,94
Nº PARTICIPACIONS	482.656,55	548.772,26
Nº PARTÍCIPS	689	838
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 dipositari	0,075	Patrimoni a Valor Efectiu
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

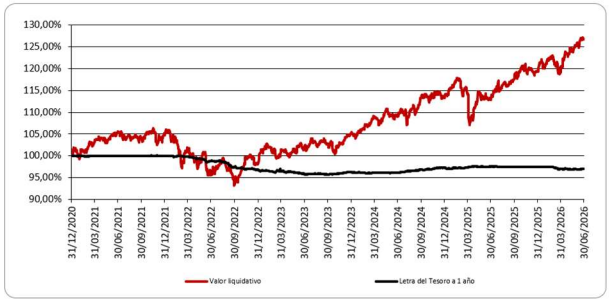
Distribució d'actius



(*) 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	9.237	19,1376
2025	8.751	18,0131
2024	10.332	17,1667
2023	11.892	15,8673

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Any actual	Últim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2022
Rendibilitat sense anualitzar	6,24	5,53	0,68	1,39	4,29	4,93	8,19	7,25	-6,34
Despeses s/ patrimoni	1,2	0,6	0,6	0,62	0,61	2,42	2,4	2,38	2,37

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendib. Mínima (%)	-0,67	15/05/2026	-1	20/01/2026	-2,49	03/04/2025
Rendib. Máxima (%)	1,7	08/04/2026	1,7	08/04/2026	1,88	12/05/2025

Volatilitat (Índex aplicat: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Occident Patrimonio FI	0,42

Font: Gesiuris Asset Managament SGIIC, SA