

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 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 2025

Occident Renta Fija, FI

Informació sobre instruments Financers

31 desembre de 2025

Occident Renta Fija, FI és un fons de renda fixa, i el seu objectiu és obtenir rendiments d'acord amb els tipus d'interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en renda fixa nacional i internacional denominada majoritàriament en euros, d'emissors pertanyents a l'OCDE. A més, en destaquem els aspectes següents:

- Valors de Deute públic nacional amb pacte de recompra inferior a 3 mesos.
- Valors de Deute públic emès per països de la zona euro. Valors privats de solvència elevada.
- La durada de la cartera serà com a màxim de 2 anys.

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

Com que s'ha de valorar diàriament la seva cartera a preus de mercat, la rendibilitat dels fons de renda fixa depèn fonamentalment de les posicions que pugui mantenir a més de 6 mesos, condicionat per les fluctuacions de mercat (risc mig de mercat). No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Riscos inherents a la inversió

Els emissors dels valors en els quals inverteix el fons presenten una capacitat creditícia elevada: tots els valors en els quals s'inverteix tenen una qualificació creditícia mínima de BBB *, i la inversió no sobrepassa mai el 25% del patrimoni del fons en valors amb aquesta classificació. No hi ha risc de contrapart perquè no hi ha operativa amb OTC's **.

Perfil del client: Fons adreçat a inversors que vulguin evitar riscos de qualsevol tipus i la seva rendibilitat pot arribar a superar la taxa d'inflació.

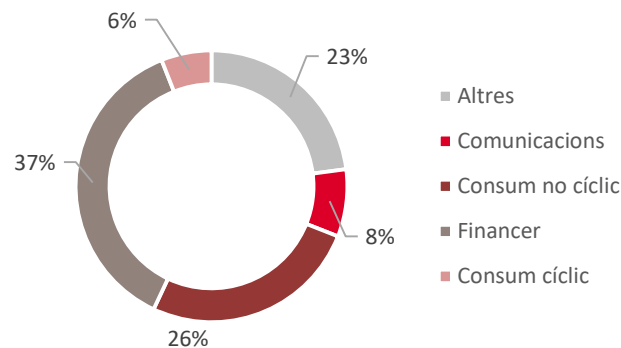
Dades a 31 desembre de 2025

Dades generals	2º SEMESTRE 2025	2º SEMESTRE 2024
PATRIMONI	12.770.400,19	9.090.177,23
Nº PARTICIPACIONS	1.065.464,19	773.917,47
Nº PARTÍCIPS	884	966
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	600	600

Comissions aplicades

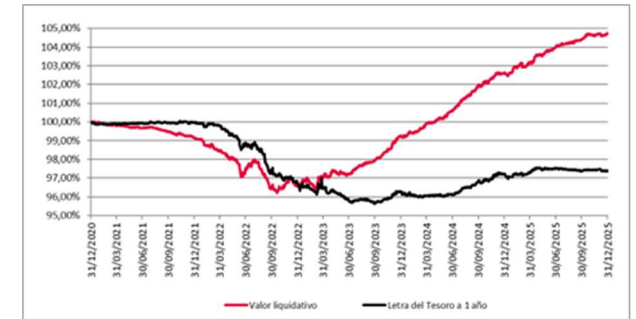
Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	0,50	Patrimoni a Valor Efectiu
Comissió anual de depositari	0,05	Patrimoni a Valor Efectiu
Cost del servei d'assessorament financer	0,00	No aplica

Distribució d'actius



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	12.770	11.9858
2024	9.090	11.7457
2023	8.546	11.3599
2022	9.311	11.0490

Acum.	Trimestral			Anual					
	Any actual	Últim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2024	2023	2022	2020
(%)									
Rendibilitat sense analitzar(1)	2,04	0,31	0,42	0,81	0,49	3,4	2,81	-2,62	-0,58
Despeses s/ patrimoni	0,62	0,16	0,15	0,16	0,15	0,64	0,63	0,62	0,61

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendib. Mínima (%)	-0,09	08/12/2025	-0,21	05/03/2025	-0,24	13/06/2022
Rendib. Màxima (%)	0,06	15/10/2025	0,13	17/04/2025	0,33	15/03/2023

(1) Només s'informa de la volatilitat pels períodes amb política d'inversió homogènia i sempre que so s'hagi modificat la seva vocació inversora..

(*) Ranking Estàndard & Poor's essent el màxim AAA i el mínim CCC.

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