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:

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



1º Semestre 2026

Occident Renta Fija, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2026

Occident Renta Fija, FI es un fondo de Renta Fija, siendo su objetivo obtener rendimientos acordes a los tipos de interés de la zona euro. Este fondo invierte en Renta fija Nacional e Internacional, denominada mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE. Además, destacamos de su composición:

- Valores de Deuda Pública nacional con pacto de recompra inferior a 3 meses.
- Valores de Deuda Pública emitida por países de la zona euro.
- Valores privados de elevada solvencia.
- La duración de la cartera será como máximo de 2 años.

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 rentabilidad de los fondos de renta fija, al tener que valorar diariamente su cartera a precios de mercado, depende fundamentalmente de las posiciones que pudiera mantener a más de 6 meses, condicionado por las fluctuaciones de mercado (riesgo de mercado medio). No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

Los emisores de los valores en los que invierte el fondo presentan una elevada capacidad crediticia: todos los valores en los que invierte tendrán una calificación crediticia mínima de BBB*, y la inversión nunca sobrepasará el 25% del patrimonio del fondo en valores con dicha clasificación. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC's**.

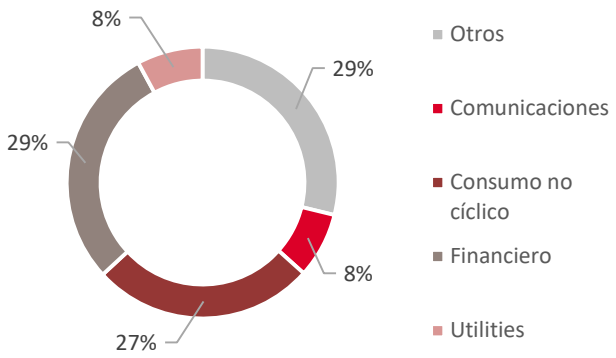
Datos a 30 de junio de 2026

Datos Generales	1º SEMESTRE 2026	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONIO	12.590.249,17	9.799.497,92
Nº PARTICIPACIONES	1.044.107,50	823.586,80
Nº PARTICIPES	867	954
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	0,50	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,05	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

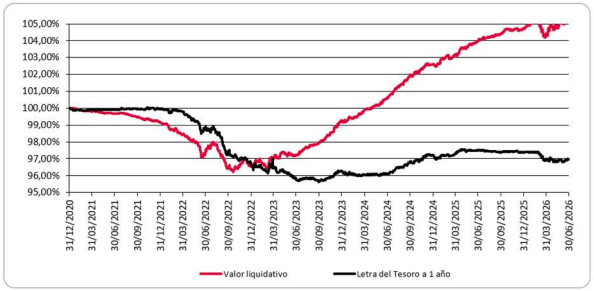
Distribución de activos



Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quiera evitar riesgos de cualquier naturaleza, pudiendo llegar a una rentabilidad superior a la tasa de inflación.

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 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	12.590	12,0584
2024	12.770	11,9858
2023	9.090	11,7457
2022	8.546	11,3599

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2022
Rentabilidad sin anualizar (1)	0,61	1,01	-0,4	0,31	0,42	2,04	3,4	2,81	-2,62
Gastos s/patrimonio	0,3	0,15	0,15	0,16	0,15	0,62	0,64	0,63	0,62

Rentabilidades extremas (1)	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,13	07/04/2026	-0,21	11/03/2026	-0,21	05/03/2025
Rentab. Máxima (%)	0,43	08/04/2026	0,43	08/04/2026	0,33	15/03/2023

(1) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.

(*) Ranking Estándar & Poor's siendo el máximo AAA y el mínimo CCC.

(**) Over the counter. En la negociación Over the counter se negocian instrumentos financieros directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados