## 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 Bolsa Mundial, FI

Información sobre instrumentos financieros

## 30 de junio de 2026

**Occident Bolsa Mundial FI** es un fondo de fondos de renta variable internacional. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 75% en valores de Renta Variable y la inversión en moneda no euros será como mínimo de un 30%.

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:** Fondo dirigido a inversores que busquen diversificar el riesgo mediante posiciones en mercados de renta variable mundial.

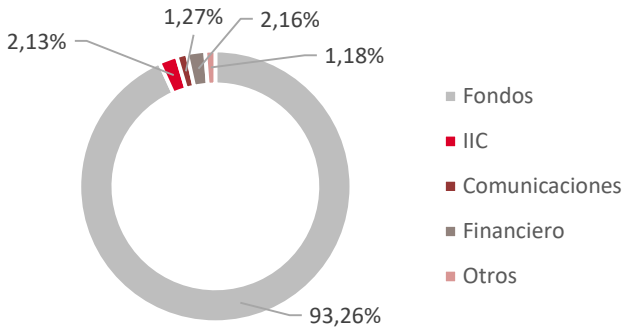
## Datos a 30 de junio de 2026

| Datos Generales | 1º SEMESTRE 2026 | 1º SEMESTRE 2025 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO | 16.603.642,93 | 15.220.766,22 |
| Nº PARTICIPACIONES | 719.203,82 | 826.899,49 |
| Nº PARTICIPES | 831 | 974 |
| 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

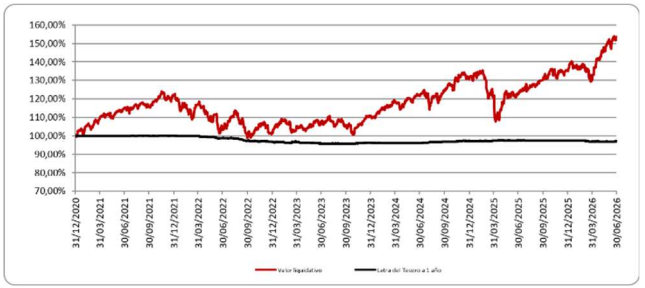



*(*) El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo.*

*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 | 16.604 | 23,0861 |
| 2025 | 15.292 | 20,3190 |
| 2024 | 16.895 | 19,7159 |
| 2023 | 17.591 | 16,6525 |

| | Acum. | | Trimestral | | | Anual | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | Año actual | Ultim trim | Trim -1 | Trim -2 | Trim -3 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilidad sin anualizar | 13,62 | 17,64 | -3,41 | 3,82 | 6,3 | 3,06 | 18,4 | 9,58 | -16,9 |
| Gastos s/patrimonio | 1,27 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 2,55 | 2,59 | 2,84 | 2,82 |

| Rentabilidades extremas | Trimestre actual | | Último año | | Últimos tres años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentab. Mínima (%) | -1,23 | 23/06/2026 | -2,18 | 19/03/2026 | -5,23 | 03/04/2025 |
| Rentab. Máxima (%) | 3,09 | 08/04/2026 | 3,09 | 08/04/2026 | 3,52 | 12/05/2025 |

### Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

| | Sharpe (*) |
|---|---|
| Occident Bolsa Española | 0,05 |

Fuente: Gesiuris Asset Managament SGIIC, SA