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 Patrimonio, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2026

Occident Patrimonio, FI es un fondo de inversión global, con sesgo hacia la renta variable. Utilizando estrategias a medio plazo, dicho fondo de inversión estructura su patrimonio basándose en productos de renta fija y renta variable.

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 este fondo pretende alcanzar unos rendimientos superiores a los tipos de interés intentando evitar bruscos movimientos en el valor liquidativo. De esta forma, este fondo obtiene sus rentabilidades a través de la búsqueda de oportunidades en activos de calidad con potencial de revalorización. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

La inversión en Renta Variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. No obstante, todas las operaciones de Renta Variable se realizan en mercados organizados con valores cotizables. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC's(*).

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

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quieran maximizar su capital final buscando una gestión adaptada a las condiciones del mercado, pero sin asumir un excesivo riesgo, basándose en la diversificación.

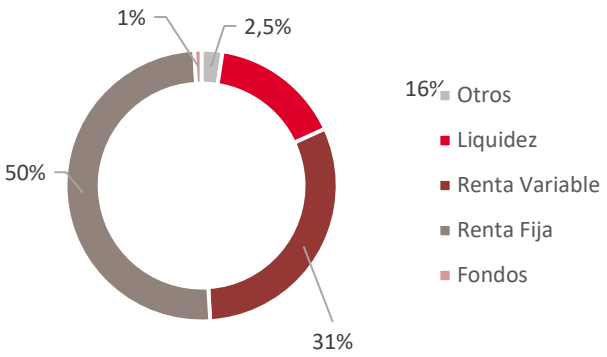
Datos a 30 de junio de 2026

Datos Generales	1º SEMESTRE 2026	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONIO	9.236.909,49	9.348.513,94
Nº PARTICIPACIONES	482.656,55	548.772,26
Nº PARTICIPES	689	838
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	2,25	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,075	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

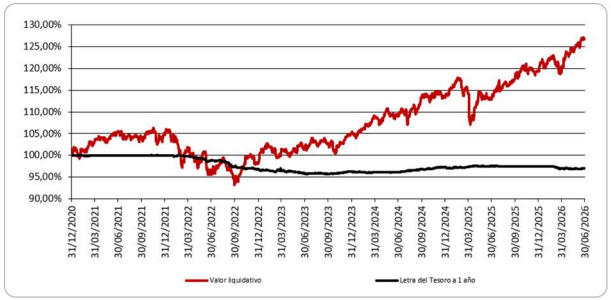
Distribución de activos



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

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2022
Rentabilidad sin anualizar	6,24	5,53	0,68	1,39	4,29	4,93	8,19	7,25	-6,34
Gastos s/patrimonio	1,2	0,6	0,6	0,62	0,61	2,42	2,4	2,38	2,37

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,67	15/05/2026	-1	20/01/2026	-2,49	03/04/2025
Rentab. Máxima (%)	1,7	08/04/2026	1,7	08/04/2026	1,88	12/05/2025

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Occident Patrimonio FI	0,42

Fuente: Gesiuris Asset Managament SGIIC, SA