

Occident Bolsa Mundial, FI

Fons d'inversió
1r Semestre
2024

Núm. de Registre CNMV: 3766
Data de Registre: 13/02/2007

Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A,
Grup Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A,
Dipositari: CACEIS BANK SPAIN, SA.
Grup Dipositari: CREDIT AGRICOLE SA
Auditor: DELOITTE, S,L,

Gestora
GESIURIS
Grupo Gesiuris
Rambla de Catalunya, 38 9ª pl.
08007 Barcelona
www.gesiuris.com

Depositarario
caceis
INVESTOR SERVICES
CACEIS BANK SPAIN, SA.
Parque Empresarial La Finca
Paseo Club Deportivo 1 Edificio 4, Planta 2
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Comercializador
Occident
Agencia de Valores
Avda. Alcalde Barnils, 63
08174 Sant Cugat del Vallés

Ràting Dipositari: Aa3 (Moody's)

El present informe, juntament amb els últims informes periòdics, es troben disponibles per mitjans telemàtics a www.gesiuris.com

L'Entitat Gestora atendrà les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a:

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A, - Rb, Catalunya, 38, 9ª - 08007 · Barcelona
Tel: 932 157 270 · atencionalcliente@gesiuris.com
Així mateix compta amb un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions, La CNMV també posa a la seva disposició l'Oficina d'Atenció a l'Inversor (902 149 200, correu electrònic: inversores@cnmv.es),

1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ

Categoria

Típus de Fons,- Fons inverteix majoritàriament altres fons i/dò societats
Vocació Inversora: Renda Variable Internacional
Perfil de Risc: 4 en una escala de l'1 al 7

Descripció general

Política d'inversió: El fons invertirà un mínim del 50% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al Grup de la Gestora, normalment al voltant del 60%. El fons podrà invertir un màxim del 30% a IIC no harmonitzades. Un mínim del 75% de l'exposició del fons serà a Renda Variable (RV) i la resta a Renda Fixa (RF), de països membres de l'OCDE i com a màxim el 15% seran actius de països emergents. Normalment, l'exposició del fons a RV serà al voltant del 95%, i s'invertirà principalment en empreses de capitalització elevada. Les emissions de RF seran d'emissors públics o privats, amb ràtings: un màxim del 25% de les emissions seran de qualitat creditícia mitjana. La resta seran de qualitat alta. Això no obstant, es podrà invertir en actius que tinguin una qualificació creditícia almenys igual a la que tingui el Regne d'Espanya en cada moment. La durada pot ser a llarg, mitjà i curt termini. Dins la RF s'inclouen dipòsits, fins a un 10% del patrimoni, així com instruments del mercat monetari no negociats que

siguin líquids, fins a un 5%, amb la qualitat creditícia mateixa que la resta de RF. L'exposició a risc divisa serà superior al 30%, encara que normalment se situarà al voltant del 85%. El fons no invertirà en mercats de reduïda dimensió i volum de contractació limitat. Es podrà operar amb derivats negociats a mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta i pel palanquejament que comporten. El grau màxim d'exposició al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net.

Operativa en instruments derivats

La metodologia aplicada per calcular l'exposició total al risc de mercat és el mètode del compromís,

La IIC ha fet operacions en instruments derivats en el període amb la finalitat de cobertura de riscos i inversió, per tal de gestionar d'una manera més eficaç la cartera,

Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fullet informatiu,

Divisa de denominació

EUR

2. DADES ECONÒMIQUES

2.1,a) DADES GENERALS (participacions)	PERÍODE ACTUAL	PERÍODE ANTERIOR
Num de participacions	894.154,57	1.056.373,40
Num de partícips	1.063	1.154
Beneficis bruts distribuïts per participació		
Inversió mínima (Euros)	600	

2.1,b) DADES GENERALS (Patrimoni/VL)	Patrimoni final de període (milers d'EUR)	Valor liquidatiu final de període
Període de l'informe	16.414	18,3566
2023	17.591	16,6525
2022	16.959	15,1972
2021	28.869	18,2888

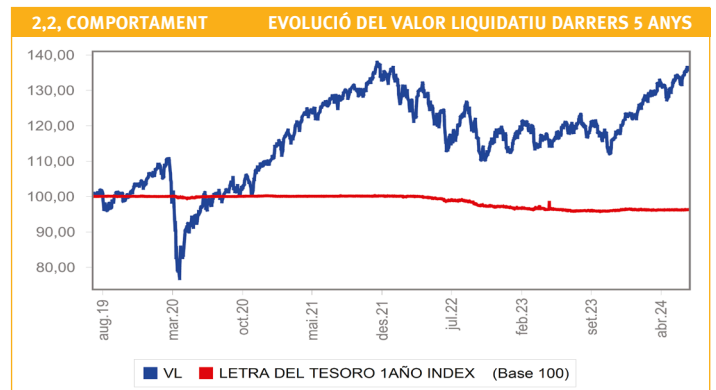
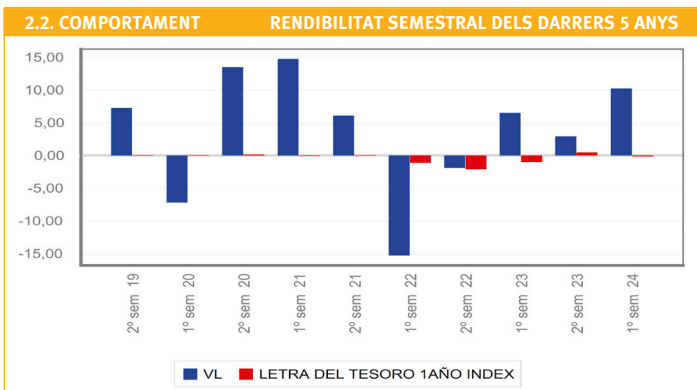
2.1,b) DADES GENERALS (Rotació/Rendibilitat)	Període actual	Període anterior	Any actual	2023
Índex de rotació de la cartera	0	1,18	0	0,79
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat)	3,36	3,38	3,36	0,30

El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas, En el cas d'IIC que el seu valor liquidatiu no es determini diàriament, les dades es refereixen a l'últim disponible,

2.1,b) DADES GENERALS (Comissions) COMISSIÓ DE GESTIÓ					COMISSIÓ DE DIPOSITARI			
% efectivament cobrat		Base de càlcul	Sistema d'imputació		% efectivament cobraT		Base de càlcul	
Període	Acumulada		Període	Acumulada				
s/ patrimoni	s/ resultats	Total	s/ patrimoni	s/ resultats	Total	Període	Acumulada	Total
1,00		1,00	1,00		1,00	0,04		0,04
								Patrimoni

2.2 COMPORTAMENT A) Individual Rentabilidad (% sense anualitzar)	Acumulat any actual	Darrer trim (0)	Trimestral			Anual			
			Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rendibilitat	10,23	2,40	7,64	4,69	-1,71	9,58	-16,90	21,71	21,68

El valor liquidatiu i, per tant, la seva rendibilitat no recullen l'efecte derivat del càrrec individual al partícip de la comissió de gestió sobre resultats,



2.2 COMPORTAMENT A) Individual Mesures de risc (% sense anualitzar)	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		Darrer trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilitat (ii) de:									
Valor liquidatiu	8,19	8,07	8,32	8,77	8,85	9,40	14,02	8,90	9,09
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96	19,45	16,21	12,41
Lletra Tresor 1 any	0,48	0,39	0,55	0,47	0,49	3,04	0,86	0,23	0,87
VaR històric (iii)	8,88	8,88	9,05	9,15	9,53	9,15	9,44	7,62	7,00

(ii) Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a major volatilitat major risc. De manera comparativa s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat pels períodes amb política d'inversió homogènia.
(iii) Var històric: Indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repetís el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

2.2 COMPORTAMENT Despeses (% s/patrimoni mitjà)	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		Darrer trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ràtio total de despeses	1,30	0,66	0,65	0,68	0,73	2,84	2,82	2,76	2,74

Inclou les despeses directes que ha tingut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de depositari i despeses per serveis bancaris (excepte despeses de finançament), i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre patrimoni mitjà del període. En el cas de fons / compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC s'inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos de transacció per la compravenda de valors.

En el cas d'inversions en IIC que no calculen la seva ràtio de despeses, aquesta s'ha estimat per a incorporar-lo en la ràtio de despeses.
 Volcat de ràtio de despeses de la IPP al DFI.

2.2 COMPORTAMENT Rendibilitats extremes (i)	Trimestral actual		Darrer any		Darrers 3 anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)	-1,18	16-04-2024	-1,18	16-04-2024	-3,21	13-06-2022
Rendibilitat màxima (%)	1,49	26-04-2024	1,54	21-03-2024	2,55	16-03-2022

(i) Només s'informa per les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora, en cas contrari s'informa "N.A."
Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius.
La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.
Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

2.2.b) COMPORTAMENT Comparativa Vocació Inversora	Patrimoni gestionat* (milers d'euros)	Núm de particips*	Rendibilitat semestral mitja**
Renda Fixa Euro	20.906	1.202	1,39
Renda Fixa Internacional			
Renda Fixa Mixta Euro	7.980	169	2,25
Renda Fixa Mixta Internacional	2.704	142	1,32
Renda Variable Mixta Euro	7.052	99	3,33
Renda Variable Mixta Internacional	24.493	283	4,51
Renda Variable Euro	33.876	1.617	10,16
Renda Variable Internacional	173.128	3.565	10,28
IIC de Gestió Referenciada (1)			
Garantit de rendiment fix			
Garantit de Rendiment Variable			
De Garantia Parcial			
Retorn Absolut			
Global	86.657	2.023	2,67
FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Variable			
FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Constante Deuda Publica			
FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Baja Volatilidad			
FMM Estandar Valor Liquidativo Variable			
Renta Fija Euro Corto Plazo			
IIC Que Replica Un Indice			
IIC Con Objetivo Concreto De Rentabilidad No Garantizado			
Total fons	356.796	9.100	7,12

* Mitjanes.
(1): inclou IIC que repliquen o reproduïen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit.
** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període.

3, INVERSIONS FINANCERES

3,1, Inversions financeres a valor estimat de realització (en milers d'EUR) i en percentatge sobre el patrimoni, a tancament del període,

Inversió i Emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
TOTAL IIC		298	1,81	280	1,59
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR		298	1,81	280	1,59
TOTAL IIC		16.096	98,07	16.430	93,39
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR		16.096	98,07	16.430	93,39
TOTAL INVERSIONS FINANCERES		16.394	99,88	16.710	94,98

El període es refereix al final del trimestre o semestre, segons sigui el cas.

2,3, Distribució del patrimoni a tancament del període (Imports en milers d'EUR)

	Fi període actual		Fi període anterior	
	Import	% s/patrim,	Import	% s/patrim,
(+) INVERSIONS FINANCERES	16.395	99,89	16.709	94,99
Cartera Interior	298	1,82	280	1,59
Cartera Exterior	16.097	98,07	16.429	93,39
Interessos de la Cartera d'Inversió				
Inversions dubtoses, moroses o en litigi				
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA)	65	0,40	898	5,10
(+/-) RESTA	-47	-0,29	-16	-0,09
TOTAL PATRIMONI	16.413	100,00%	17.591	100,00%

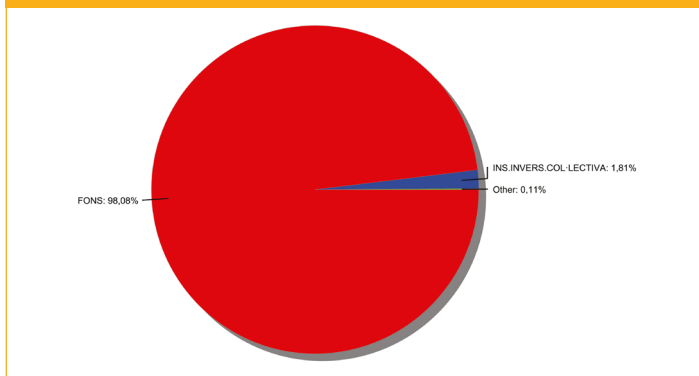
El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas,
Les inversions financeres s'informen a valor estimat de realització,

2,4, Estat de variació

	% sobre patrimoni mitjà			% variació respecte fi període anterior
	Variació del període actual	Variació del període anterior	Variació acumulada anual	
PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers d'EUR)	17.591	17.222	17.591	
(+/-) Subscripcions / Reemborsaments (net)	-16,86	-0,69	-16,86	2,336,92
(-) Beneficis Bruts Distribuïts				
(+/-) Rendiments Nets	9,88	2,89	9,88	243,14
(+) Rendiments de Gestió	10,98	3,99	10,98	176,11
(+) Interessos	0,07	0,06	0,07	23,91
(+) Dividends	0,29	0,26	0,29	14,86
(+/-) Resultats en renda fixa (realitzats o no)				-100,00
(+/-) Resultats en renda variable (realitzats o no)	1,00	3,06	1,00	-67,21
(+/-) Resultats en dipòsits (realitzats o no)				
(+/-) Resultats en derivats (realitzats o no)	-0,39	0,13	-0,39	-387,63
(+/-) Resultats en IIC (realitzats o no)	9,98	0,59	9,98	1.594,09
(+/-) Altres Resultats	0,02	-0,12	0,02	-119,80
(+/-) Altres Rendiments				
(-) Despeses repercutides	-1,12	-1,12	-1,12	-0,05
(-) Comissió de gestió	-1,00	-1,01	-1,00	-1,08
(-) Comissió de depositari	-0,04	-0,04	-0,04	-1,08
(-) Despeses per serveis exteriors	-0,02	-0,02	-0,02	5,14
(-) Altres despeses de gestió corrent	-0,01	-0,01	-0,01	155,33
(-) Altres despeses repercutides	-0,05	-0,05	-0,05	2,57
(+) Ingressos	0,02	0,02	0,02	-13,46
(+) Comissions de descompte a favor de la IIC				
(+) Comissions retrocedides	0,02	0,02	0,02	-15,95
(+) Altres ingressos				6.068,46
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers d'EUR)	16.414	17.591	16.414	

El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas,

3,2, DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE: PERCENTATGE RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL



3,3, Operativa en derivats, Resum de les posicions obertes a tancament del període (importos en milers d'EUR)	Instrument	Import nominal compromès	Objectiu de la inversió
NIKKEI 225 INDEX (USD)	C/ Fut. FUT. CME NIKKEI 225 (12/09/24)	181	inversió
Total subjacent renda variable		181	
EURO	V/ Fut. FUT. CME EUR/JPY (16/09/24)	122	inversió
Total subjacent tipus de canvi		122	
TOTAL OBLIGACIONS		303	

4, FETS RELLEVANTS

	SÍ	NO
a. Suspensió temporal de subscripcions / reemborsaments	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Represa de subscripcions / reemborsaments	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Reemborsament de patrimoni significatiu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Endeutament superior al 5% del patrimoni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Substitució de la societat gestora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Substitució de l'entitat dipositària	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g. Canvi de control de la societat gestora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h. Canvi en elements essencials del fulletó informatiu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
i. Autorització del procés de fusió	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
j. Altres fets rellevants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5, ANNEX EXPLICATIU DELS FETS RELLEVANTS

No aplica.

6, OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

	SÍ	NO
a, Participis significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b, Modificacions d'escassa rellevància en el Reglament	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c, Gestora i dipositari són del mateix grup (segons article 4 de la LMV)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d, S'han realitzat operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e, Adquirits valors / instr, financers emesos / avalats per alguna entitat del grup gestora / dipositari, o algun d'aquests ha estat col·locador / assegurador / director / assessor, o prestats valors a entitats vinculades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f, S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositària, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g, S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h, Altres informacions o operacions vinculades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7, ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

La IIC pot realitzar operacions amb el dipositari que no requereixen d'aprovació previa. Amb data 01/03/2024 s'incruí la modificació del reglament de gestió del fons amb l'objectiu d'incruir el canvi de denominació de la IIC.

8, ADVERTÈNCIES A INSTÀNCIES DE LA CNMV

No aplicable.

1. SITUACIÓ DELS MERCATS I EVOLUCIÓ DEL FONS

a) Visió de la gestora / societat sobre la situació dels mercats,

Durant el primer semestre del 2024, els mercats financers globals van experimentar una volatilitat significativa a causa d'una combinació de factors macroeconòmics, polítics i sectorials.

Als Estats Units, els principals índexs, com l'S&P 500 i el Nasdaq, van registrar un rendiment mixt. Mentre que sectors tecnològics van mostrar resiliència, altres com l'energètic i el financer van enfrontar desafiaments a causa de fluctuacions als preus del petroli i canvis regulatoris. Les fortes valoracions de les empreses tecnològiques ens fan reflexionar sobre la seva capacitat de mantenir el camí alcista.

A Europa, l'índex Euro Stoxx 50 va mostrar una recuperació moderada, impulsada per la millora en la confiança empresarial i el consum, tot i que la inflació persistent i les polítiques monetàries restrictives en van limitar el creixement.

I als mercats asiàtics, liderats per l'índex Nikkei 225 del Japó i el Xangai Composite, van mostrar un creixement sostingut, recolzat per polítiques d'estímul econòmic a la Xina i una sòlida recuperació del sector manufacturer.

D'altra banda, detectem oportunitats en moltes accions que han quedat endarrerides, probablement per no estar de moda, o per no tenir pes als índexs replicats en la gestió passiva. Els resultats empresarials van confirmar el bon moment de l'economia als Estats Units i van presentar ingressos i beneficis per sobre del que s'estimava el trimestre. A Europa, els beneficis també es van situar per sobre dels esperats pels analistes.

A nivell macroeconòmic, l'economia global va mostrar senyals de recuperació amb un creixement moderat, especialment en economies emergents.

A Política Monetària, els tipus d'interès continuen estables mentre persisteix el debat sobre les actuacions immediates dels bancs centrals. Les inflacions han baixat, però es mantenen reticents a assolir els objectius perseguits. És clar que això és degut a la fortalesa de l'economia mundial, especialment en l'àmbit del mercat laboral. Si persisteix el creixement de l'activitat econòmica, difícilment abaixaran els tipus d'interès. La Reserva Federal ha mantingut els tipus d'interès en el 5,50%, fet que ha tingut un impacte significatiu als mercats de deute i al sector immobiliari. I a Europa, el Banc Central Europeu també va mantenir una postura restrictiva, i va mantenir els tipus al 4,5% fins al juny que va retallar 25 punts bàsics.

Una altra gran preocupació ha estat l'evolució dels conflictes geopolítics a Ucraïna i l'Orient Mitjà, així com les polítiques comercials que han generat tensió entre els Estats Units i la Xina que han afectat les cadenes de subministrament i han creat incertesa als mercats.

Pel que fa a la conjuntura europea, van destacar les conseqüències que van tenir a França les eleccions europees. El partit liderat per Marine Le Pen va obtenir la major part dels vots amb rotunda claredat, cosa que va provocar que Macron convoqués eleccions anticipades a França. La borsa va castigar amb rotunditat la borsa francesa, tot i que es va materialitzar certa recuperació després del resultat de la primera volta de les eleccions franceses, on ja es van entreveure les dificultats en què es trobarà qualsevol dels grups per poder governar amb claredat.

b) Decisions generals d'inversió adoptades.

La cartera del fons d'inversió ha estat estructurada per alinear-se amb múltiples paràmetres de l'índex de referència quant a zones geogràfiques i sectors clau. Això s'ha aconseguit mitjançant una gestió activa que cerca identificar i capitalitzar oportunitats de mercat que puguin afegir valor addicional als nostres inversors.

Al llarg del semestre, hem dut a terme ajustaments estratègics a la cartera per optimitzar-ne el rendiment. En particular, s'han realitzat vendes significatives de certes posicions, permetent una redistribució eficient dels actius i una gestió adequada del risc. Aquestes vendes han estat impulsades per un enfocament disciplinat a la revaluació d'actius i la resposta a les condicions del mercat, assegurant que la cartera segueixi reflectint fidelment els objectius d'inversió del fons.

c) Índex de referència.

L'índex de referència es fa servir sols a efectes informatius o comparatius. En aquest sentit, l'índex de referència o benchmark establert per la Gestora al present informe és Lletres del Tresor a 1 any. En el període, aquest ha obtingut una rendibilitat del -0,14% amb una volatilitat del 0,47% davant un rendiment de la IIC del 10,23% amb una volatilitat del 8,19%.

d) Evolució del patrimoni, partícips, rendibilitat i despeses de la IIC.

Al tancament del semestre, el patrimoni del Fons d'Inversió se situava en 16.413.655,68 euros, fet que suposa un - 6,69% comparat amb els 17.591.221,39 d'euros al tancament del semestre anterior.

Pel que fa al nombre d'inversors, té 1063 partícips, -91 menys dels que hi havia el 31/12/2023.

La rendibilitat neta de despeses de CATALANA OCCIDENT BORSA MUNDIAL, FI durant el semestre ha estat del 10,23% amb una volatilitat del 8,19%.

La ràtio de despeses trimestral ha estat de 0,66% (directe 0,54% + indirecte 0,12%), i la de l'any de l'1,30%.

No te comissió sobre resultats.

e) Rendiment del fons en comparació de la resta de fons de la gestora.

No es pot establir una comparació directa de la IIC amb cap altra IIC de gestora.

2. INFORMACIÓ SOBRE LES INVERSIONS.

a) Inversions concretes realitzades durant el període.

Durant el període de revisió, el fons d'inversió ha dut a terme una sèrie de desinversions estratègiques per tal d'ajustar la cartera a les condicions actuals del mercat i mantenir l'alineació amb els paràmetres de referència. Aquestes desinversions han estat implementades com a part de la nostra gestió activa, permetent una redistribució eficient dels recursos i assegurant la liquiditat necessària per optimitzar la composició de la cartera. Aquest enfocament ens permet respondre dinàmicament a les condicions del mercat i continuar proporcionant valor als nostres inversors. Pel costat de les compres, es va invertir en un ETF de l'S&P 500.

b) Operativa de préstec de valors.

N/A

c) Operativa en derivats i adquisició temporal d'actius.

Durant el semestre, la IIC no ha fet operacions rellevants en matèria de derivats. Només s'han utilitzat per mantenir l'exposició a determinades borses en moments de desinversió d'un fons i transició cap a un de nou. El grau de cobertura mitjana a través de derivats en el període ha estat de 0,00. El grau de palanquejament mitjà a través de derivats en el període ha estat de 87,01.

El resultat obtingut amb l'operativa de derivats i operacions a termini ha estat de -65.015,29€.

d) Una altra informació sobre inversions.

El fons inverteix majoritàriament en altres IIC, concretament el 94,10%. Les principals posicions són a l'ETF d'INVECO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (10%), INVECO S&P 500 ESG UCITS ETF (8,70%) i l'ETF ISHARES S&P GROWTH ETF (8,63%)

Incompliments pendents de regularitzar a final de període: Descobert en compte corrent.

Per donar compliment a allò previst a l'art 50.2 del RD, s'indica que els comptes anuals comptaran amb un Annex de sostenibilitat a l'informe anual.

3. EVOLUCIÓ DE L'OBJECTIU CONCRET DE RENDIBILITAT.

N/A

4. RISC ASSUMIT PEL FONS.

El risc mitjà a Renda Variable assumit per la IIC ha estat del 99,22% del patrimoni.

La volatilitat de la IIC en el període ha estat de 8,19%.

5. EXERCICI DRETS POLÍTICS.

La política seguida per Gesiuris Asset Management, SGIC, S.A. (la Societat) en relació a l'exercici dels drets polítics inherents als valors que integren les IIC gestionades per la Societat és: "Exercir el dret d'assistència i vot a les juntes generals dels valors integrats a les IIC, sempre que l'emissor sigui una societat espanyola i que la participació de les IIC gestionades per la SGIC a la societat tingués una antiguitat superior a 12 mesos i sempre que aquesta participació representi, almenys, l'u per cent del capital de la societat participada."

Durant el semestre, la IIC no ha exercit el dret de vot a cap empresa que compon la cartera.

6. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS CNMV.

N/A

7. ENTITATS BENEFICIÀRIES DEL FONS SOLIDARI I IMPORT CEDIT A les MATEIXES.

N/A

8. COSTOS DERIVATS DEL SERVEI D'ANÀLISI.

N/A

9. COMPARTIMENTS DE PROPÒSIT ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACIÓ PREVISIBILE DEL FONS.

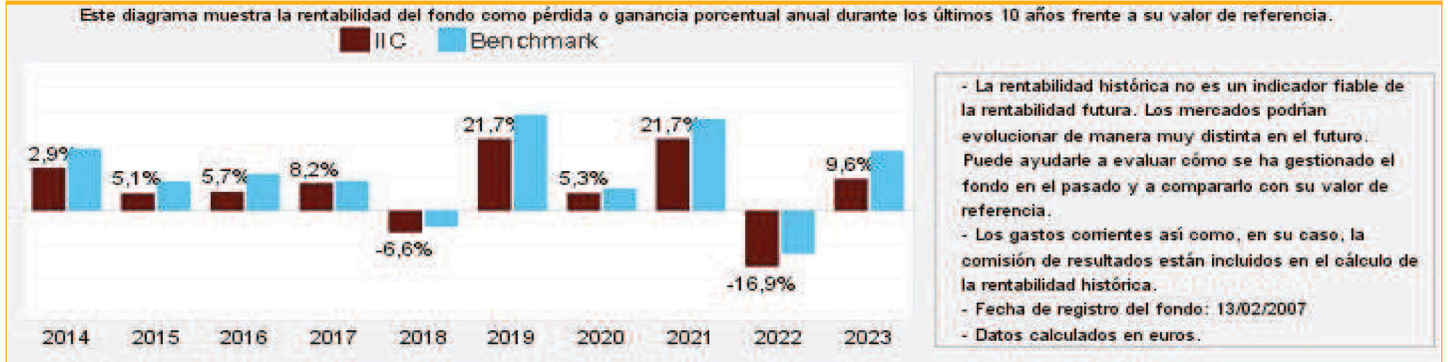
Amb vista al futur, mantindrem el nostre compromís amb una gestió activa del fons d'inversió, tenint en compte els paràmetres de l'índex de referència. La nostra estratègia continuarà enfocant-se a identificar oportunitats de mercat que permetin millorar el binomi rendibilitat-risc, assegurant així la màxima eficiència i rendibilitat per als nostres inversors. La capacitat d'adaptar-nos ràpidament a les fluctuacions del mercat i als canvis a les condicions econòmiques continuarà sent crucial. Implementarem ajustaments estratègics quan calgui, assegurant que la cartera del fons reflecteixi fidelment els nostres objectius d'inversió i respongui a les oportunitats emergents.

Occident Bolsa Mundial, FI

10. INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

No aplica a aquest informe.

10. ANNEX - RENDIBILITAT (ANUAL) DELS ÚLTIMS 10 ANYS



11. INFORMACIÓ SOBRE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT DE VALORS, REUTILITZACIÓ DE LES GARANTIES I SWAPS DE RENDIMENT TOTAL (REGLAMENT UE 2015/2365)

A final del període la IIC no tenia operacions de recompra en cartera.