

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:

(<https://agenciavalores.gco.com>)

Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la suscripción 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 suscripción de este producto. La entidad realizará a todos los clientes una evaluación de la idoneidad.

Entidad gestora

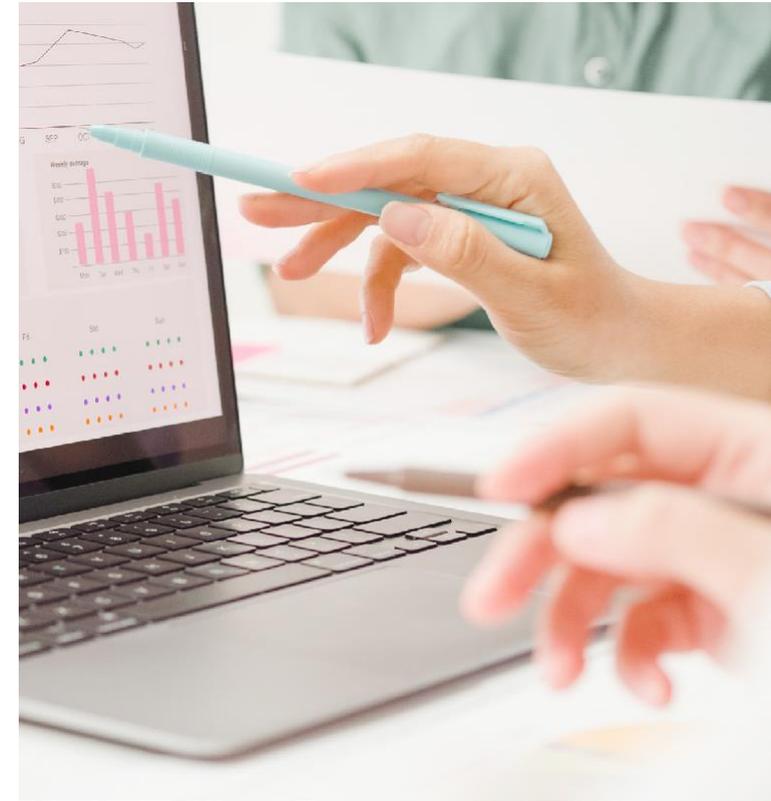
GESIURIS
ASSET MANAGEMENT

Entidad comercializadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U
Inscrita en CNMV N° 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://agenciavalores.gco.com/>

Occident
Agencia de Valores



1º Semestre 2024

Occident Bolsa Española, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2024

Occident Bolsa Española, FI es un fondo de renta variable nacional. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 85% en valores de Renta Variable Española y el resto en valores refugio y principalmente en Deuda Pública del Estado.

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 dirijase al folleto completo y su anexo sobre sostenibilidad publicado en la web <http://agenciavalores.gco.com> y/o en la página web oficial de CNMV.

Condiciones generales de contratación

Este fondo de inversión pretende aportar a los partícipes la revaloración de la Bolsa Española, identificando las mejoras oportunidades en cada momento. 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.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que pretendan posicionarse en el mercado de renta variable española buscando una rentabilidad superior al Ibex 35 asumiendo los riesgos inherentes a las inversiones en la bolsa.

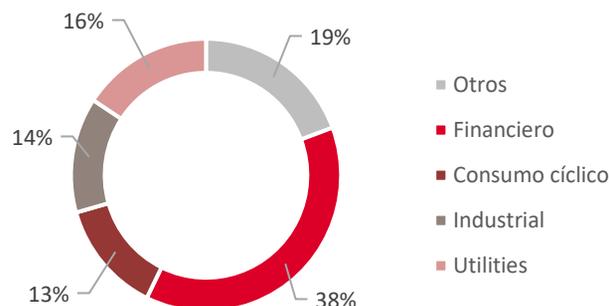
Datos a 30 de junio de 2024

Datos Generales	1º SEMESTRE 2024	1º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	26.878.769,29	25.853.625,60
Nº PARTICIPACIONES	698.234,09	796.949,79
Nº PARTICIPES	1.428	1.610
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



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	26.879	38,4954
2023	26.604	34,6632
2022	24.032	28,0996
2021	27.978	28,4198

Acum.	Trimestral			Anual					
	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
(%)									
Rentabilidad sin anualizar	11,06	0,81	10,17	6,68	0,16	23,36	-1,13	11,35	8,44
Gastos s/patrimonio	1,18	0,59	0,59	0,59	0,59	2,36	2,35	2,35	2,35

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,95	30/04/2024	-1,95	30/04/2024	-4,21	26/11/2021
Rentab. Máxima (%)	1,59	30/05/2024	1,59	30/05/2024	4,05	09/03/2022

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)

	Sharpe (*)
Occident Bolsa Española	1,44

Fuente: Gesiuris Asset Management SGIIC, SA

(*) 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.