

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://agenciadevalores.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

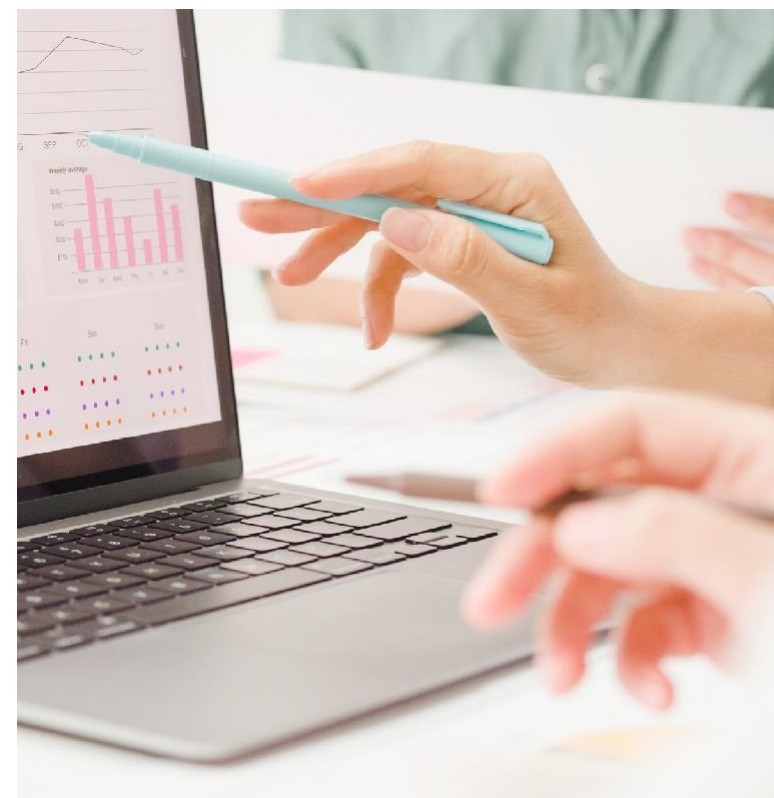
GESIURIS
ASSET MANAGEMENT

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://agenciadevalores.gco.com/>

Occident
Agencia de Valores



1º Semestre 2024

Occident Renta Fija, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2024

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 dirijase 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**.

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.

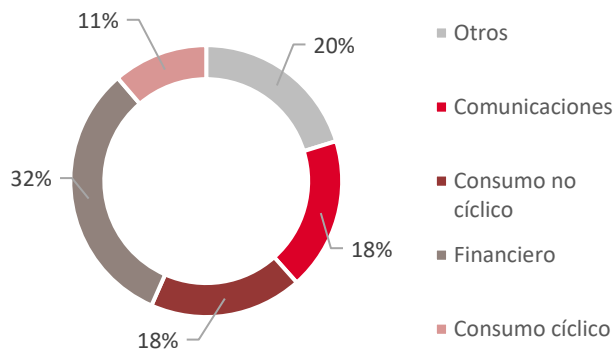
Datos a 30 de junio de 2024

Datos Generales	1º SEMESTRE 2024	1º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	8.702.661,55	8.600.658,14
Nº PARTICIPACIONES	755.915,67	772.989,94
Nº PARTICIPES	997	1.081
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	600	600

Comisiones aplicadas

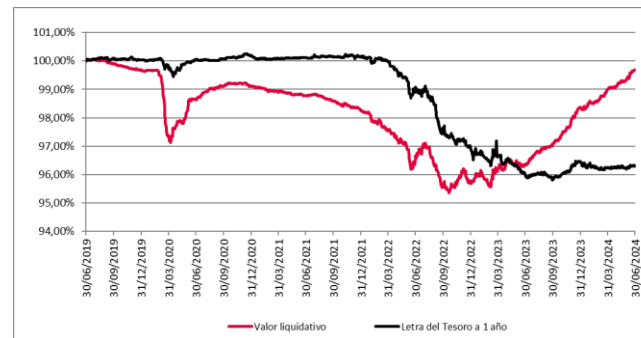
Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	0,50	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,05	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

Distribución de activos



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	8.703	11,5127
2023	8.546	11,3599
2022	9.311	11,0490
2021	9.733	11,3464

Acum.	Trimestral			Anual					
	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
(%) Rentabilidad sin anualizar (1)	1,35	0,73	0,62	1,33	0,76	2,81	-2,62	-0,86	2,81
Gastos s/patrimonio	0,33	0,17	0,16	0,16	0,16	0,63	0,62	0,62	0,62

Rentabilidades extremas (1)	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,04	10/04/2024	-0,06	02/02/2024	-0,24	13/06/2022
Rentab. Máxima (%)	0,07	12/06/2024	0,08	12/01/2024	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