

Fecha **29-mar-18**

**Objetivo de Inversión**

La vocación inversora del Fondo es de Renta Variable Nacional. Su índice bursátil de referencia es el Ibex-35. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 85% en valores de Renta Variable española, el resto del patrimonio podrá estar invertido en valores de Renta Fija como valores refugio y principalmente en Deuda Pública del Estado. Los activos del fondo estarán denominados en moneda Euro.

**Estadística rápida**

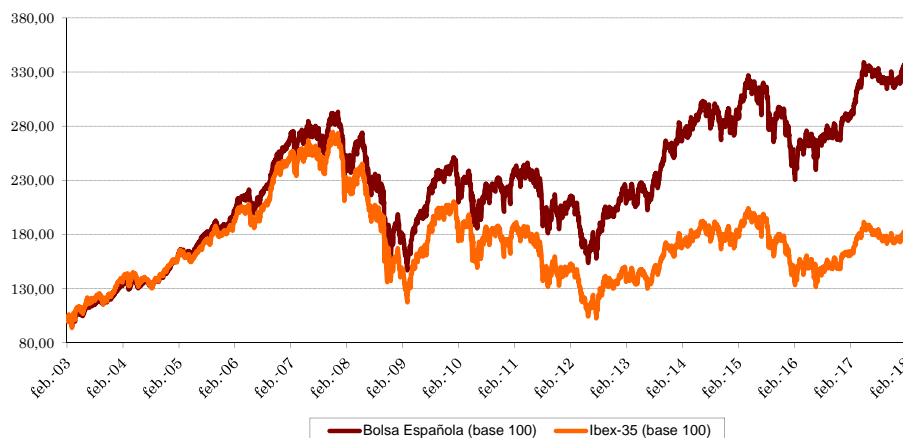
|                   |                                |                                       |                |                               |        |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Moneda            | <b>EUR</b>                     | rentabilidad este año                 | <b>-2,87%</b>  | <b>Rentabilidad Acumulada</b> |        |
| Valor liquidativo | <b>30,854</b>                  | TAE anual                             | <b>-11,36%</b> | Última semana                 | 1,93%  |
| Patrimonio        | <b>34.350.755,46 €</b>         | <b>Rentabilidad desde inscripción</b> | <b>209,88%</b> | Último mes                    | -2,08% |
| Categoría         | <b>Renta Variable Nacional</b> | <b>TAE desde inscripción</b>          | <b>7,75%</b>   |                               |        |

**Datos del fondo**

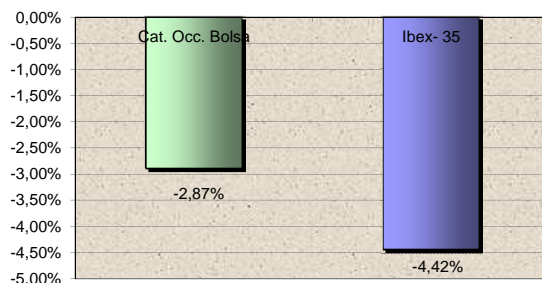
Denominación: CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, F.I.  
 Fecha constitución: 21-ene-03  
 Fecha inscripción CNMV: 7-feb-03  
 N° Registro CNMV: 2688  
 NIF: V-63076509  
 ISIN: ES0116901036  
 CCC: ES16-0049-5225-46-2116069491

Nombre del gestor: Jordi Viladot Pou  
 Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
 Rambla Catalunya 38 9ª planta  
 08007 Barcelona  
 telf. 93 487 04 06  
 +34 93 215 72 70  
 fax 93 487 05 44  
 Depositario: Santander Securities Services, S.A.  
 Parque Empresarial La Finca Edificio 4 pta. 2ª  
 Paseo del Club Deportivo  
 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
 Auditor: DQ Auditores, SL

Evolución desde inscripción a 29-mar-2018



Rentabilidad desde 31-dic-2017 a 29-mar-2018



Compra mínima: 600 €

**Comisiones**

suscripción: -  
 reembolso: -  
 anual de gestión: 2,25%  
 anual de depositario: 0,075%

**5 mayores posiciones Riesgo RV**

FUT. MEFF IBEX: 18,95%  
 BBVA: 7,40%  
 BANCO SANTANDER SA: 6,29%  
 TELEFÓNICA: 5,38%  
 INDITEX SA: 4,81%

**Riesgo RV de la Cartera**

RIESGO GLOBAL: 94,61%  
 Riesgo Contado: 74,27%  
 RVN: 74,27%  
 RVE: 0,00%  
 Riesgo Derivados: 20,34%  
 Riesgo IIC: 0,00%

**Rentabilidades**

(\*) desde 7 febrero

|         | Cat. Occ. Bolsa | Ibex- 35 |
|---------|-----------------|----------|
| 2018    | -2,87 %         | -4,42 %  |
| 2017    | 11,35 %         | 7,40 %   |
| 2016    | 3,35 %          | -2,01 %  |
| 2015    | -2,28 %         | -7,15 %  |
| 2014    | 6,10 %          | 3,66 %   |
| 2013    | 26,45 %         | 21,42 %  |
| 2012    | 3,19 %          | -4,66 %  |
| 2011    | -5,60 %         | -13,11 % |
| 2010    | -11,95 %        | -17,43 % |
| 2009    | 30,62 %         | 29,84 %  |
| 2008    | -32,62 %        | -39,43 % |
| 2007    | 8,70 %          | 7,32 %   |
| 2006    | 35,73 %         | 31,79 %  |
| 2005    | 22,83 %         | 18,20 %  |
| 2004    | 21,15 %         | 17,37 %  |
| 2003(*) | 27,60 %         | 33,19 %  |

**Volatilidades**

|         | Cat. Occ. Bolsa | Ibex- 35 |
|---------|-----------------|----------|
| 2018    | 12,44 %         | 14,86 %  |
| 2017    | 10,79 %         | 13,21 %  |
| 2016    | 20,53 %         | 25,96 %  |
| 2015    | 19,44 %         | 21,84 %  |
| 2014    | 14,15 %         | 17,33 %  |
| 2013    | 17,29 %         | 19,07 %  |
| 2012    | 25,02 %         | 28,30 %  |
| 2011    | 26,80 %         | 28,88 %  |
| 2010    | 28,00 %         | 30,44 %  |
| 2009    | 19,95 %         | 25,34 %  |
| 2008    | 44,43 %         | 40,20 %  |
| 2007    | 15,62 %         | 16,23 %  |
| 2007    | 11,65 %         | 13,85 %  |
| 2005    | 8,50 %          | 10,27 %  |
| 2004    | 9,77 %          | 13,05 %  |
| 2003(*) | 12,19 %         | 20,31 %  |

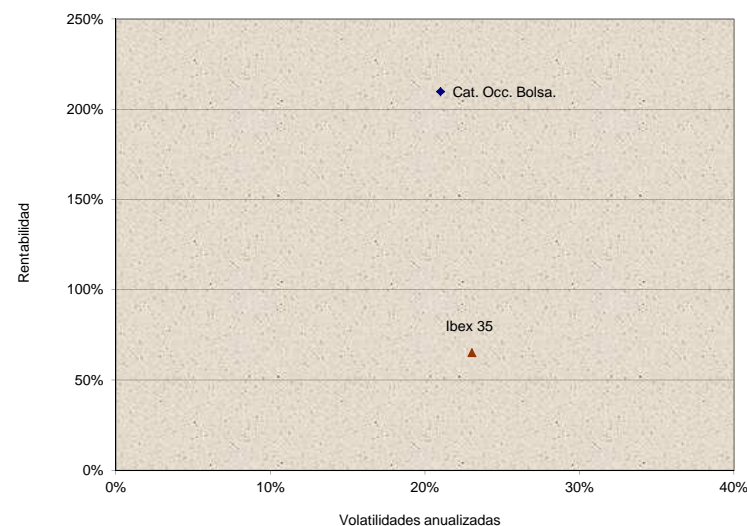
**Indicadores de gestión**

Para últimos 365 días

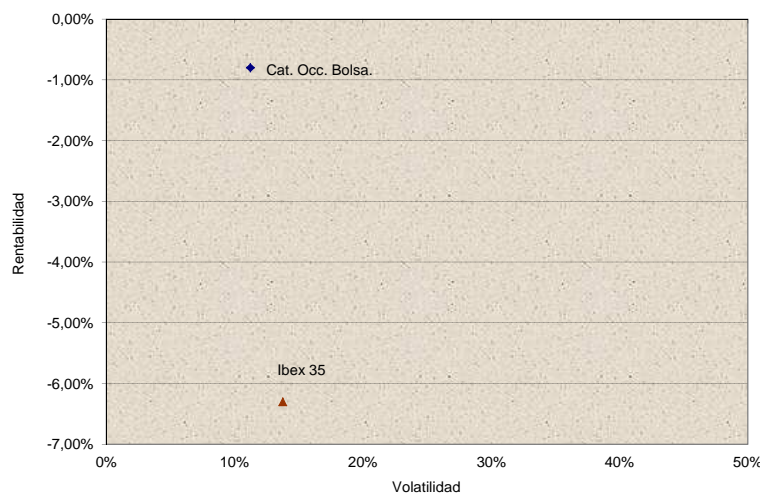
|                  | Cat. Occ. Bolsa | Ibex- 35 |
|------------------|-----------------|----------|
| Sharpe (*)       | -0,04           | -0,43    |
| Ibex 35          |                 |          |
| α de Jensen(*)   | 4,30%           |          |
| β                | 0,7988          |          |
| Treynor (*)      | -0,07           |          |
| M2               | 5,39%           |          |
| Coef. De Correl. | 97,80%          |          |

(\*) Tipo libre de riesgo: media euribor 1 semana

**Desde inscripción en la CNMV (7 de febrero 2003)**



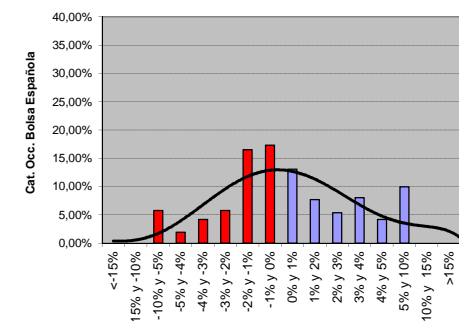
**Últimos 365 días**



**Análisis de las rentabilidades**

Rentabilidades en intervalos de 30 días. (últimos 365 días)

**Distribución frecuencias rentabilidades 30 días**



|                 | Rentabilidad 30 días | Peor   | Mejor |
|-----------------|----------------------|--------|-------|
| Cat. Occ. Bolsa |                      | -6,97% | 9,02% |
| Ibex 35         |                      | -8,81% | 9,90% |

**% Rentabilidades 30 días positivas**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Cat. Occ. Bolsa | 48,46% |
| Ibex 35         | 45,00% |

**Distribución frecuencias rentabilidades 30 días**

