

Fecha **31-ago-17**

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

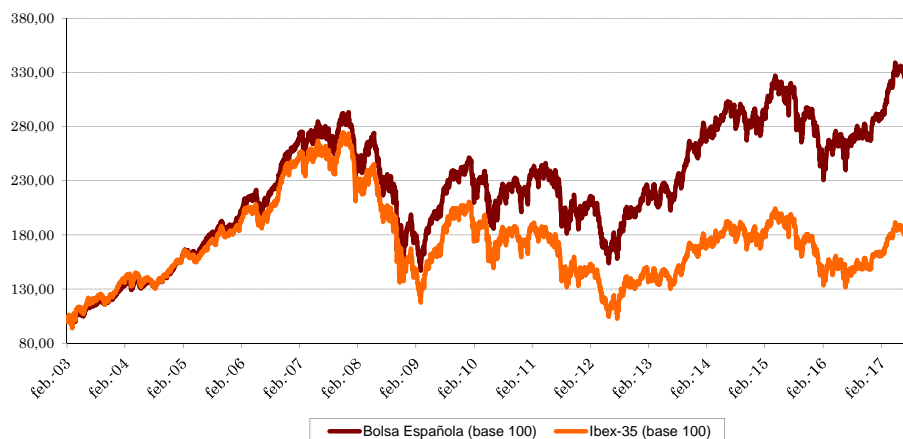
Moneda	EUR	rentabilidad este año	13,07%	Rentabilidad Acumulada	
Valor liquidativo	32,256	TAE anual	20,26%	Última semana	-0,03%
Patrimonio	35.554.196,60 €	Rentabilidad desde inscripción	223,97%	Último mes	-1,13%
Categoría	Renta Variable Nacional	TAE desde inscripción	8,40%		

Datos del fondo

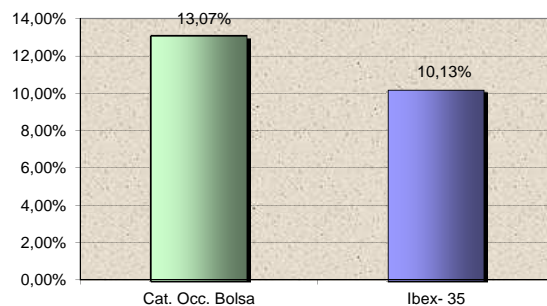
Denominación: CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, F.I.
 Fecha constitución: 21-ene-03
 Fecha inscripción CNMV: 7-feb-03
 N° Registro CNMV: 2688
 NIF: V-63076509
 ISIN: ES0116901036
 CCC: ES16-0049-5225-46-2116069491

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 31-ago-2017



Rentabilidad desde 31-dic-2016 a 31-ago-2017



Compra mínima: 600 €

Comisiones

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

5 mayores posiciones Riesgo RV

FUT. MEFF IBEX: 11,59%
 BBVA: 7,21%
 BANCO SANTANDER SA: 6,22%
 TELEFÓNICA: 5,93%
 PUT MEFF MINI IBEX 10000: 5,59%

Riesgo RV de la Cartera

RIESGO GLOBAL: 92,30%
Riesgo Contado: 74,43%
RVN: 74,43%
RVE: 0,00%
Riesgo Derivados: 17,87%
Riesgo IIC: 0,00%

Rentabilidades

(*) desde 7 febrero

	Cat. Occ. Bolsa	Ibex- 35
2017	13,07 %	10,13 %
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
2017	12,82 %	12,82 %
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 %

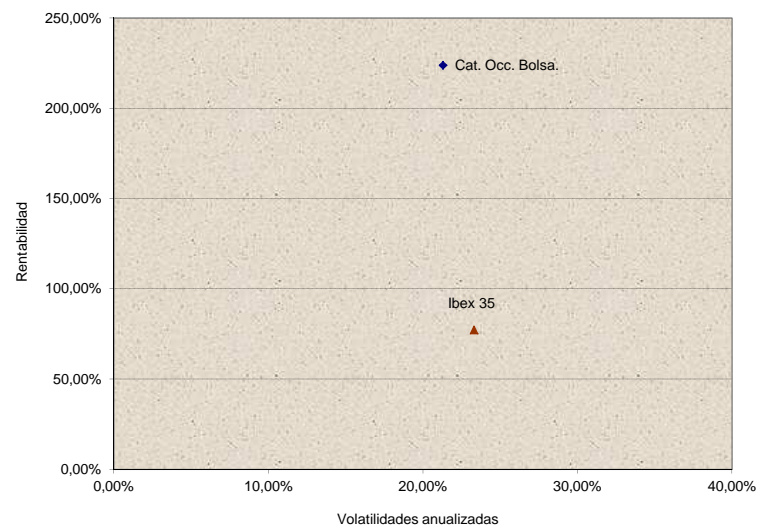
Indicadores de gestión

Para últimos 365 días

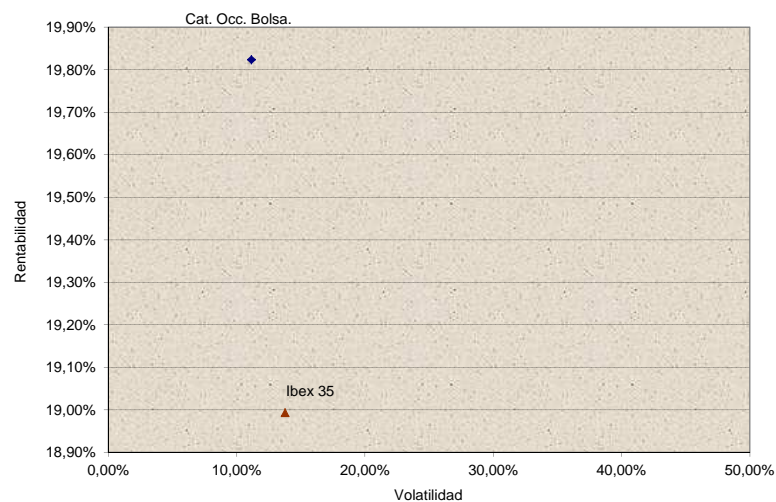
	Cat. Occ. Bolsa	Ibex- 35
Sharpe (*)	1,80	1,40
Ibex 35		
α de Jensen(*)	4,76%	
β	0,7965	
Treynor (*)	0,24	
M2	5,55%	
Coef. De Correl.	98,31%	

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

Desde inscripción en la CNMV (7 de febrero 2003)



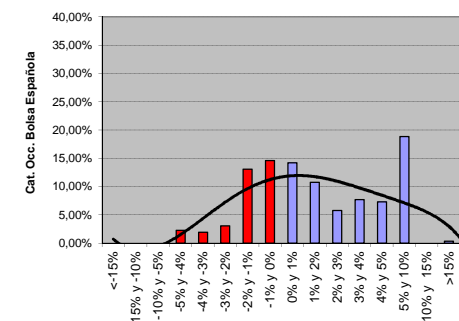
Últimos 365 días



Análisis de las rentabilidades

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

Distribución frecuencias rentabilidades 30 días



	Rentabilidad 30 días	Poor	Mejor
Cat. Occ. Bolsa		-4,81%	9,08%
Ibex 35		-6,07%	10,24%

% Rentabilidades 30 días positivas

Cat. Occ. Bolsa	65,00%
Ibex 35	63,46%

Distribución frecuencias rentabilidades 30 días

