

Fecha 31-ago-17

**Objetivo de Inversión**

Se trata de un fondo global, que invierte en valores de Renta Variable y de Renta Fija, nacional e internacional de emisores públicos o privados de cualquier país. El Fondo tiende a la Renta Variable emitida por empresas de alta calidad crediticia y máxima solvencia de países pertenecientes a la OCDE. La duración media de la cartera de valores de Renta Fija será inferior a 7 años.

**Estadística rápida**

Moneda	EUR	Rentabilidad este año	5,55%	Rentabilidad Acumulada	
Valor liquidativo	17,205	TAE anual	8,45%	Última semana	-0,12%
Patrimonio	20.495.561,56 €	Rentabilidad desde inscripción	72,80%	Último mes	-0,09%
Categoría	Global	TAE desde inscripción	3,82%		

**Datos del fondo**

Denominación: CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F.I.  
Fecha constitución: 21-ene-03  
Fecha inscripción CNMV: 7-feb-03  
Nº Registro CNMV: 2689  
NIF: V-63076483  
ISIN: ES0116903032  
CCC: ES16-0049-5225-46-2116069491

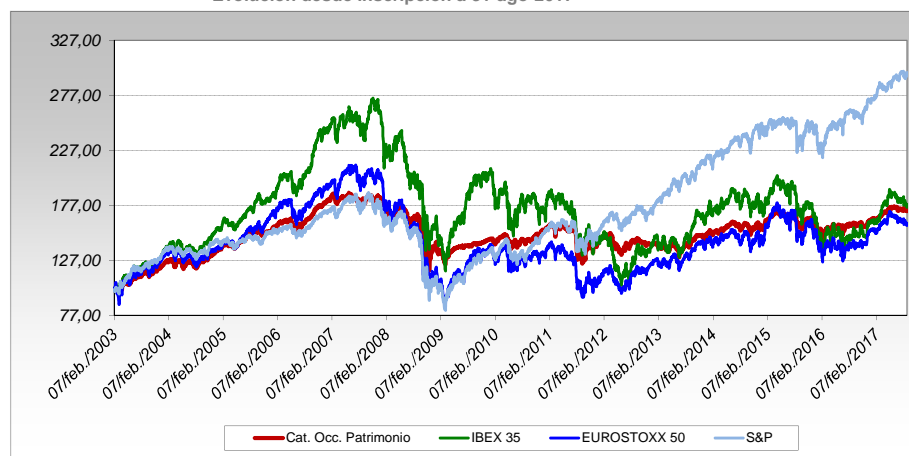
Nombre del gestor: Jordi Viladot Pou

Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
Rambla Catalunya 38 9ª planta  
08007 Barcelona  
telf. 902 02 39 38  
+34 93 215 72 70  
fax 93 215 66 46

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



Compra mínima: 600 €

**Comisiones**

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

**5 mayores posiciones Riesgo RV**

CEMENTOS MOLINS SA: 4,44%  
PUT EUX EUROSTOXX 3550: 3,67%  
PUT EUX EUROSTOXX 3300: 3,44%  
TELEFÓNICA: 3,31%  
PUT EUX EUROSTOXX 3500: 3,29%

**Riesgo RV de la Cartera**

RIESGO GLOBAL: 52,82%  
Riesgo Contado: 54,03%  
RVN: 24,50%  
RVE: 29,53%  
Riesgo Derivados: -1,22%  
Riesgo IIC: 0,00%

**Rentabilidades** (\*) desde 7 febrero

	<b>Cat.Occ.Patri.</b>	<b>Ibex- 35</b>	<b>Eurostoxx 50</b>
2017	5,55%	10,13%	3,98%
2016	1,91%	-2,01%	0,70%
2015	1,68%	-7,15%	3,85%
2014	4,24%	3,66%	1,20%
2013	6,75%	21,42%	17,95%
2012	-1,01%	-4,66%	13,79%
2011	-6,25%	-13,11%	-17,05%
2010	4,89%	-17,43%	-5,85%
2009	4,01%	29,84%	21,19%
2008	-23,63%	-39,43%	-44,37%
2007	2,19%	7,32 %	6,79 %
2006	16,75%	31,79%	15,12%
2005	13,30%	18,20%	21,27%
2004	11,14%	17,37%	6,90%
2003(*)	22,22%	33,19%	29,39%

**Volatilidades**

	<b>Cat.Occ.Patri.</b>	<b>Ibex- 35</b>	<b>Eurostoxx 50</b>
2017	5,03%	12,82%	11,30%
2016	10,83%	25,96%	22,14%
2015	10,85%	21,84%	23,10%
2014	7,24%	16,79%	15,32%
2013	9,64%	19,07%	16,48%
2012	11,24%	28,30%	20,95%
2011	20,20%	28,88%	29,65%
2010	10,95%	30,44%	24,04%
2009	8,94%	25,34%	28,14%
2008	27,88%	40,20%	39,74%
2007	7,71%	16,23%	15,65%
2006	8,07%	13,85%	14,97%
2005	5,72%	10,27%	11,22%
2004	9,27%	13,05%	14,15%
2003(*)	11,23%	20,31%	27,52%

**Indicadores de gestión**

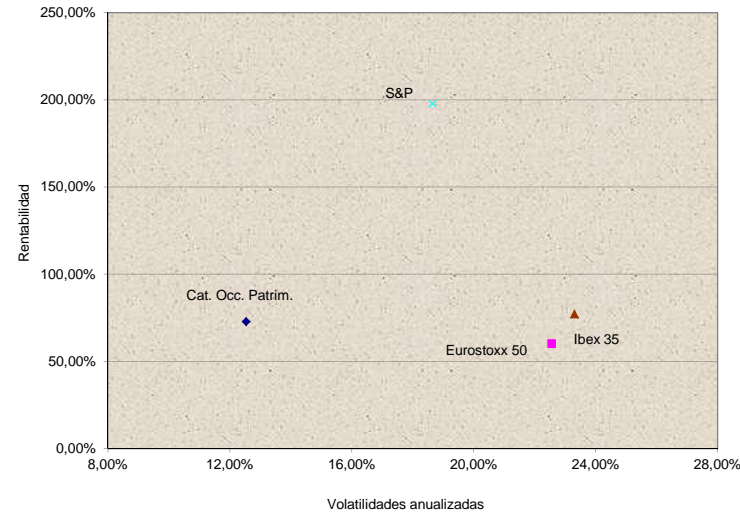
Para últimos 365 días

	<b>Cat.Occ.Patri.</b>	<b>Ibex- 35</b>	<b>Eurostoxx 50</b>
Sharpe (*)	1,54	1,40	1,15
<b>Ibex 35</b>			
α de Jensen(*)	1,58%		
β	0,3734		
Treynor (*)	0,52		
M2	1,85%		
Coef. De Correl.	89,91%		
<b>Eurostoxx 50</b>			
α de Jensen(*)	2,59%		
β	0,4413		
Treynor (*)	0,32		
M2	4,63%		
Coef. De Correl.	93,79%		

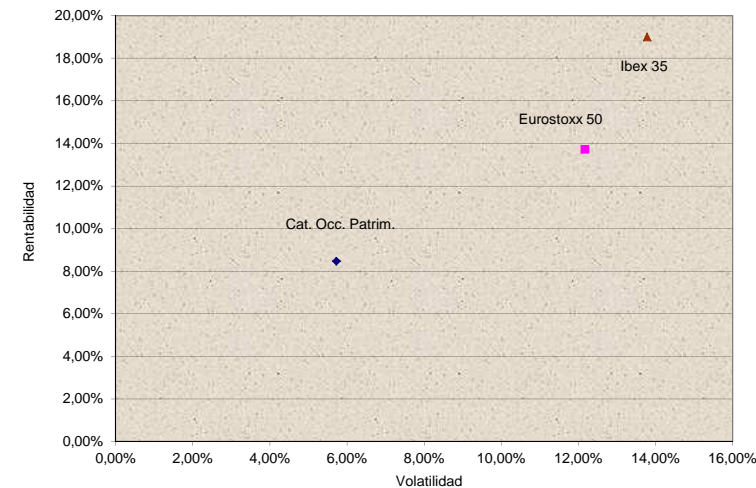
(\*) Tipo libre de riesgo: media euribor 1 semana

(\*\*) Value at Risk al 95% de probabilidad

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



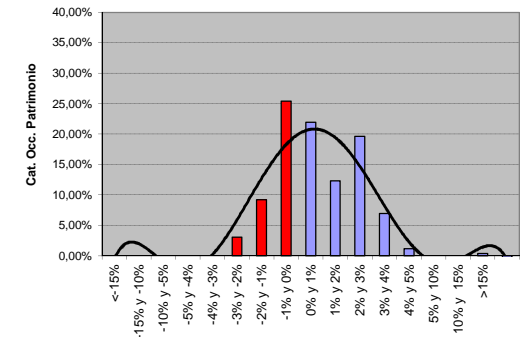
**Últimos 365 días**



**Análisis de las rentabilidades**

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

**Distribución frecuencias rentabilidades 30 días**



	<b>Rentabilidad 30 días</b>	<b>Peor</b>	<b>Mejor</b>
<b>Cat. Occ. Patri.</b>		-2,51%	4,80%
<b>Ibex 35</b>		-6,07%	10,24%
<b>Eurostoxx 50</b>		-3,35%	9,99%

**% Rentabilidades 30 días positivas**

<b>Cat. Occ. Patri.</b>	62,31%
<b>Ibex 35</b>	63,46%
<b>Eurostoxx 50</b>	57,31%

**Distribución frecuencias rentabilidades 30 días**

