

Fecha 29-mar-18

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 | -1,50% | Rentabilidad Acumulada | |
| Valor liquidativo | 17,015 | TAE anual | -6,06% | Última semana | 1,02% |
| Patrimonio | 21.792.866,73 € | Rentabilidad desde inscripción | 70,89% | Último mes | -0,56% |
| Categoría | Global | TAE desde inscripción | 3,60% | | |

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

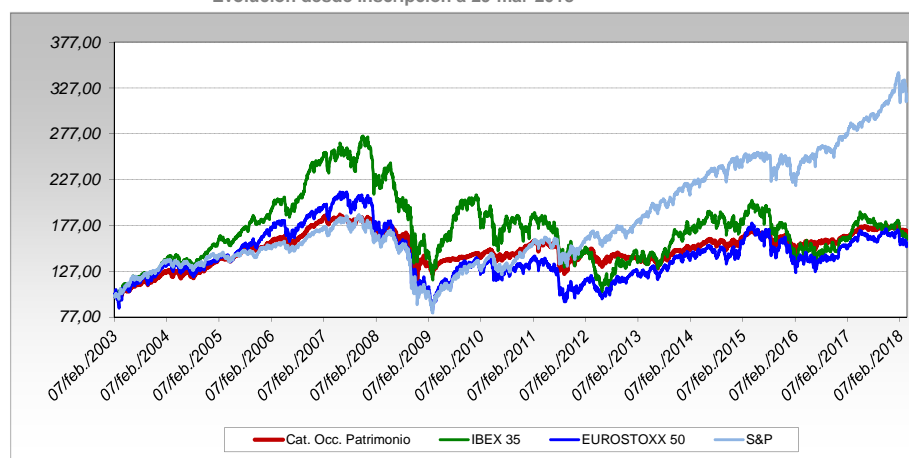
Nombre del gestor: Jordi Viladot Pou

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 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: 6,59%
CEMENTOS MOLINS SA: 5,07%
PUT EUX EUROSTOXX 3300: 4,65%
CAIXABANK SA: 2,67%
BNP: 2,52%

Riesgo RV de la Cartera

RIESGO GLOBAL: 48,11%
Riesgo Contado: 49,44%
RVN: 19,10%
RVE: 30,34%
Riesgo Derivados: -1,34%
Riesgo IIC: 0,00%

Rentabilidades (*) desde 7 febrero

| | Cat.Occ.Patri. | Ibex- 35 | Eurostoxx 50 |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 2018 | -1,50% | -4,42% | -4,07% |
| 2017 | 5,97% | 7,40% | 6,49% |
| 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

| | Cat.Occ.Patri. | Ibex- 35 | Eurostoxx 50 |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 2018 | 7,37% | 15,26% | 14,86% |
| 2017 | 4,73% | 13,21% | 10,54% |
| 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

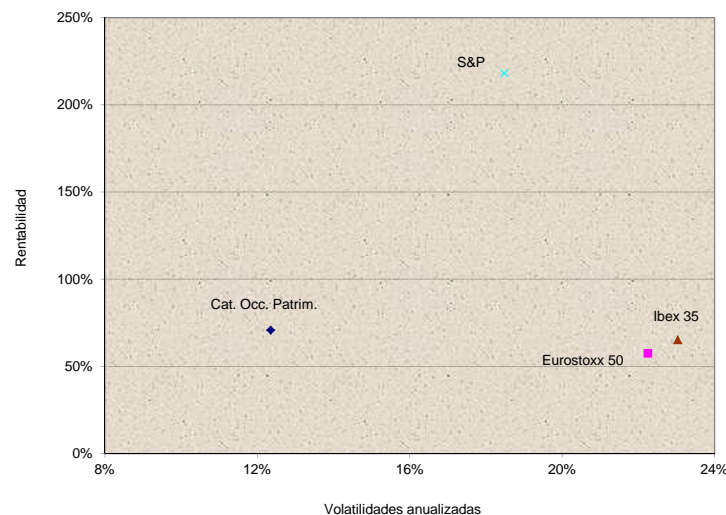
Para últimos 365 días

| | Cat.Occ.Patri. | Ibex- 35 | Eurostoxx 50 |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Sharpe (*) | 0,22 | -0,43 | -0,18 |
| Ibex 35 | | | |
| α de Jensen(*) | 3,25% | | |
| β | 0,3476 | | |
| Treynor (*) | -0,17 | | |
| M2 | 8,93% | | |
| Coef. De Correl. | 87,37% | | |
| Eurostoxx 50 | | | |
| α de Jensen(*) | 2,13% | | |
| β | 0,4355 | | |
| Treynor (*) | -0,05 | | |
| M2 | 4,74% | | |
| Coef. De Correl. | 94,50% | | |

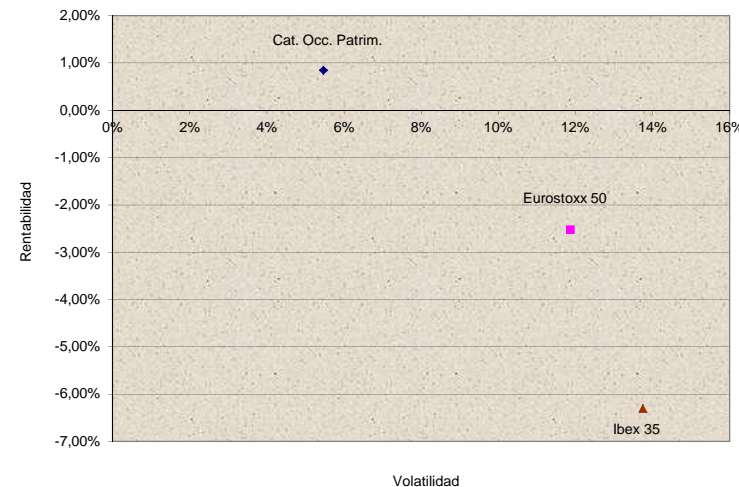
(*) Tipo libre de riesgo: media euribor 1 semana

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

Desde inscripción en la CNMV (7 de febrero 2003)

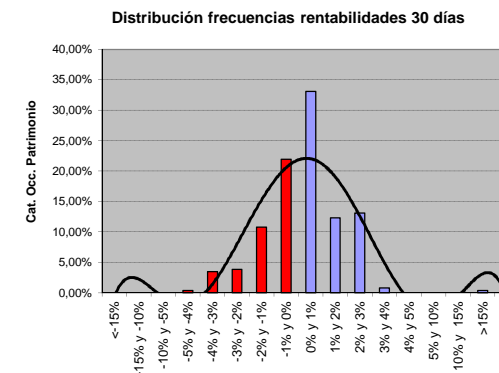


Últimos 365 días



Análisis de las rentabilidades

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



| | Rentabilidad 30 días | Peor | Mejor |
|------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Cat. Occ. Patri. | | -4,63% | 3,08% |
| Ibex 35 | | -8,81% | 9,90% |
| Eurostoxx 50 | | -8,19% | 6,25% |

% Rentabilidades 30 días positivas

| | |
|------------------|--------|
| Cat. Occ. Patri. | 59,62% |
| Ibex 35 | 45,38% |
| Eurostoxx 50 | 48,85% |

