

Fecha 31-may-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 | 6,83% | Rentabilidad Acumulada | |
| Valor liquidativo | 17,415 | TAE anual | 17,33% | Última semana | -0,18% |
| Patrimonio | 19.773.979,87 € | Rentabilidad desde inscripción | 74,91% | Último mes | 0,68% |
| Categoría | Global | TAE desde inscripción | 3,98% | | |

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

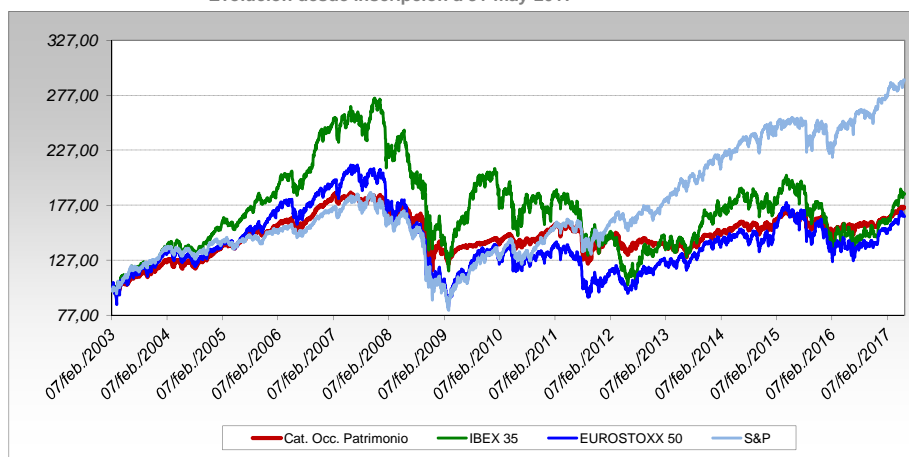
Nombre del gestor: Jordi Viladot Pou

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-may-2017



Compra mínima: 600 €

Comisiones

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

5 mayores posiciones Riesgo RV

PUT EUX EUROSTOXX 3550: 7,24%
CEMENTOS MOLINS SA: 4,31%
TELEFÓNICA: 3,76%
BBVA: 3,12%
PUT EUX EUROSTOXX 3500: 2,35%

Riesgo RV de la Cartera

RIESGO GLOBAL: 52,78%
Riesgo Contado: 53,87%
RVN: 24,33%
RVE: 29,54%
Riesgo Derivados: -1,09%
Riesgo IIC: 0,00%

Rentabilidades (*) desde 7 febrero

| | Cat.Occ.Patri. | Ibex- 35 | Eurostoxx 50 |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 2017 | 6,83% | 16,34% | 8,03% |
| 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 |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 2017 | 5,01% | 13,18% | 11,24% |
| 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

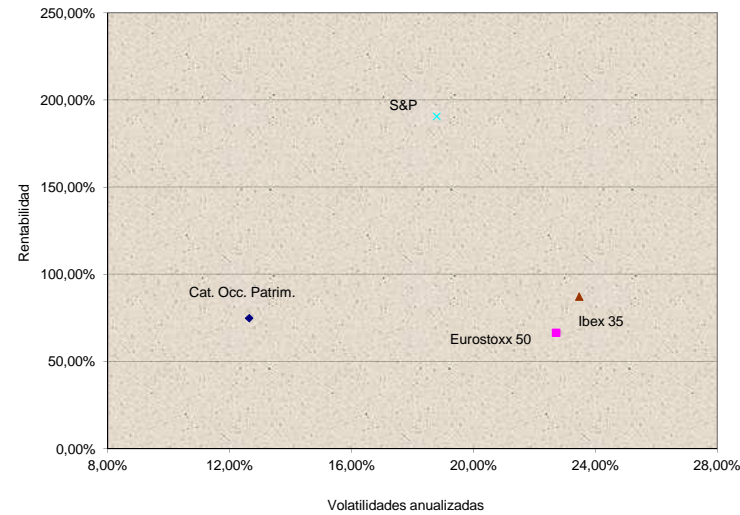
Para últimos 365 días

| | Cat.Occ.Patri. | Ibex- 35 | Eurostoxx 50 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Sharpe (*) | 1,24 | 0,93 | 0,96 |
| Ibex 35 | | | |
| α de Jensen(*) | 3,08% | | |
| β | 0,3659 | | |
| Treynor (*) | 0,53 | | |
| M2 | 6,68% | | |
| Coef. De Correl. | 93,77% | | |
| Eurostoxx 50 | | | |
| α de Jensen(*) | 2,62% | | |
| β | 0,4637 | | |
| Treynor (*) | 0,35 | | |
| M2 | 4,92% | | |
| Coef. De Correl. | 96,66% | | |

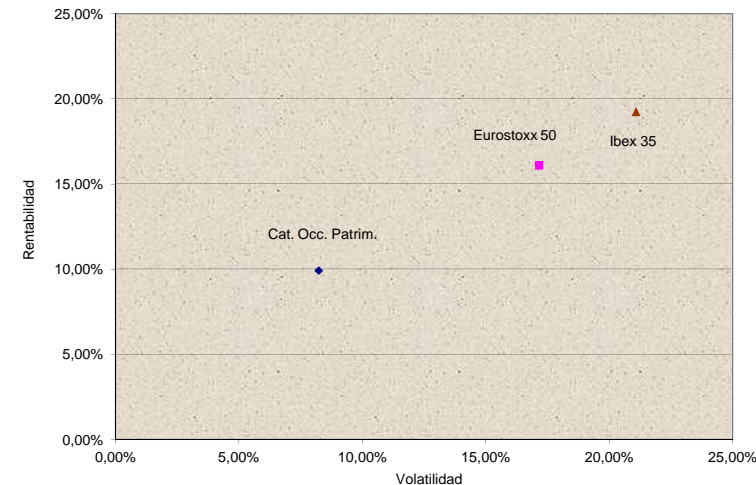
(*) Tipo libre de riesgo: media euribor 1 semana

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

Desde inscripción en la CNMV (7 de febrero 2003)



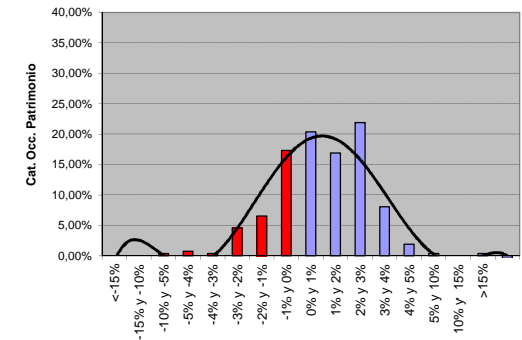
Últimos 365 días



Análisis de las rentabilidades

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

Distribución frecuencias rentabilidades 30 días



| | Rentabilidad 30 días | Peor | Mejor |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Cat. Occ. Patri. | | -5,72% | 6,19% |
| Ibex 35 | | -15,79% | 13,29% |
| Eurostoxx 50 | | -12,17% | 11,20% |

% Rentabilidades 30 días positivas

| | |
|-------------------------|--------|
| Cat. Occ. Patri. | 70,00% |
| Ibex 35 | 70,38% |
| Eurostoxx 50 | 70,38% |

Distribución frecuencias rentabilidades 30 días

