

Objetivo de Inversión

La política de inversión del fondo es la Renta Fija Euro. El Fondo invertirá en Valores de Renta Fija nacional e internacional a corto plazo, denominados en moneda Euro. Principalmente valores de Deuda Pública Nacional con pacto de recompra inferior a tres meses, y Deuda Pública emitida por países de la Zona Euro. La duración media de la cartera de valores será como máximo de 18 meses. Su índice comparativo es el Euribor a semana capitalizado anualmente.

Estadística rápida

Moneda	EUR	Rentabilidad este año	1,34%	Rentabilidad Acumulada	
Valor liquidativo	11,512	TAE anual	2,71%	Última semana	0,04%
Patrimonio	8.702.140,4 €	Rentabilidad desde inscripción	15,55%	Último mes	0,36%
Categoría	Renta Fija Euro	TAE desde inscripción	0,68%		

Datos del fondo

Denominación: OCCIDENTE RENTA FIJA, F.I.
 Fecha constitución: 21-ene-03
 Fecha inscripción CNMV: 7-feb-03
 N° Registro CNMV: 2687
 NIF: V-63076491
 ISIN: ES0116889033
 CCC: ES78 0049-5225-47-2016069474

Nombre del gestor Oscar Elvira / David Horna

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

Depositario Caceis Bank Spain S.A.
 Parque Empresarial La Finca Edificio 4 pta. 2ª
 Paseo del Club Deportivo
 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

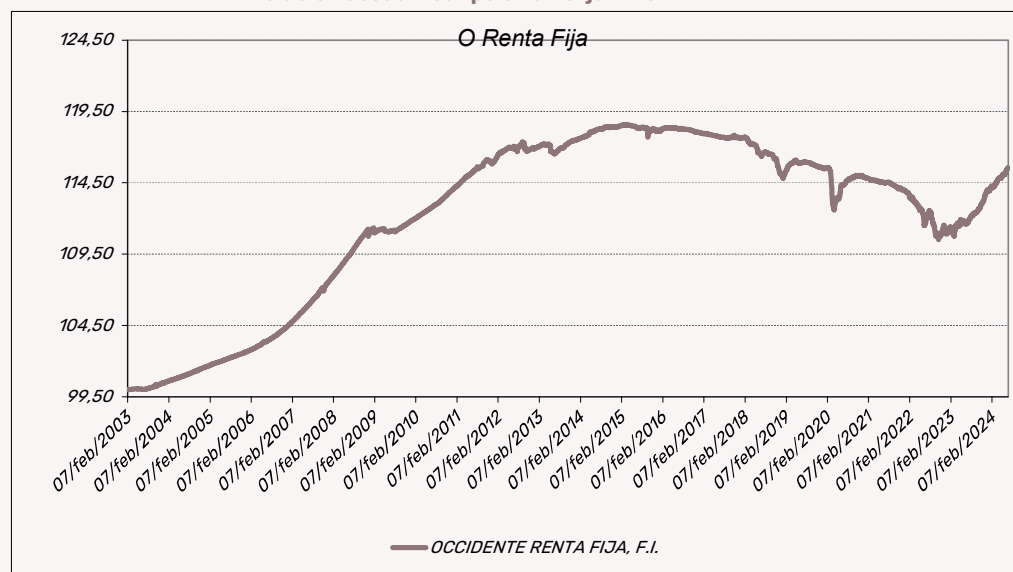
Auditor Deloitte, S.L.

Compra mínima inicial 600 €
 Compra posterior mín. 300 €

Comisiones

suscripción -
 reembolso -
 anual de gestión 0,50%
 anual de depositario 0,05%

Evolución desde inscripción a 28-jun-2024



* A día 22/03/19 se modificaron elementos esenciales de la política de inversión