

Condicions generals de contractació

Segons s'estableix en la Directiva relativa als mercats d'Instruments Financers (MiFID), es disposa d'una manera detallada, de la informació precontractual a la web:

(<https://agenciadevalores.gco.com>)

Advertència

El present document té caràcter informatiu i no representa cap recomanació per a la subscripció del producte. El client examinarà i llegirà les característiques del producte amb la finalitat de conèixer per si mateix la inversió que suposa. En el supòsit que, tot i així, tingués dubtes que poguessin induir-lo a error, el Client s'abstindrà de contractar-lo. En qualsevol cas, el client assumirà tots els riscos que comporta la subscripció d'aquest producte. L'entitat realitzarà a tots els clients una avaluació de la idoneïtat.

Entitat gestora



Entitat comercialitzadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U

Inscrita en CNMV N° 212

Data d'inscripció 7 de Febrer de 2003

capital.agenciavalores@occident.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 2ª planta. 08174

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

<https://agenciadevalores.gco.com/>



2º Semestre 2024

GCO Eurobolsa, FI

Informació sobre instruments financers

31 de desembre de 2024

GCO Eurobolsa, FI és un fons de renda variable euro, que inverteix en renda variable europea. Més del 75% de la cartera s'inverteix en renda variable, principalment en renda variable europea i com a mínim un 60% de l'exposició total a l'àrea euro. Addicionalment, es podrà invertir al Regne Unit i Suïssa, si bé mai no s'invertirà més del 30% en moneda no euro.

La gestió pren com a referència, a efectes merament comparatius, la rendibilitat de l'Eurostoxx 50 Net Return, índex format pels 50 valors més líquids de la zona euro, incloent-hi dividends.

Aquest fons està classificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a productes que promouen característiques mediambientals o socials, "producte article 8", tal com estableix el Reglament (UE) 2019/2088". (*) Per a més detall adreceu-vos al fullet complet i el seu annex sobre sostenibilitat publicat a la web <http://agenciadevalores.gco.com> i/o a la pàgina web oficial de CNMV.

Condicions generales de contractació

Històricament, la renda variable sempre ha proporcionat rendiments superiors als altres actius financers a llarg termini. El fons pretén aportar als partícips la revaloració de les borses europees. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Riscos inherents a la inversió

La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del Fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa presenta un risc alt de mercat. Aquest risc es pot veure incrementat per la concentració de les inversions en una determinada àrea geogràfica. La inversió en actius anomenats en divises diferents de l'euro comporta un risc derivat de fluctuacions dels tipus de canvi. El Fons integra els riscos de sostenibilitat mitjançant l'aplicació de la Política d'Inversió Sostenible.

Perfil del client: Fons dirigit a inversors que habitualment inverteixen en renda variable nacional i vulguin diversificar part dels seus diners en títols europeus. Les seves inversions es realitzen a les borses dels països de la zona euro, Regne Unit i Suïssa.

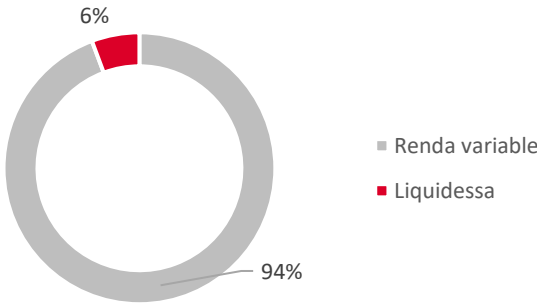
Dades a 31 de desembre de 2024

Dades general	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	4.109.351,16	4.090.463,92
Nº PARTICIPACIONS	443.823,55	480.833,48
Nº PARTICIPS	237	272
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	0	0

Comissions aplicades

Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	1,75	Patrimonio a valor efectiu
Comissió anual de depositari	0,035	Patrimonio a valor efectiu
Cost del servei de assessorament financer	0,00	No aplica

Distribució d'actius



Evolució del valor liquidatiu

El El valor liquidatiu és el preu de les participacions del fons, valor calculat diàriament per la gestora, sent el coeficient del patrimoni net del fons entre el nombre de participacions en circulació



Comportament del fons

Data	Patrimoni fi de període (milers de €)	Valor liquidatiu fi de període (€)
Període de l'informe	72.625	9,259
2023	70.236	8,507
2022	60.909	7,2502
2021	38.416	8,1014

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Any actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rendibilitat sense anualitzar (1)	8,84	-2,64	1,62	-0,19	10,22	-	-	-	-
Despeses s/patrimoni	1,82	0,47	0,45	0,45	0,45	1,82	1,85	1,86	1,88

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rentab. Mínima (%)	-2,06	15/10/2024	-2,84	02/08/2024	-	-
Rentab. Màxima (%)	1,80	14/11/2024	2,08	26/09/2024	-	-

(1) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no se n'hagi modificat la vocació inversora.