

## 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, tingúes 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](mailto:capital.agenciavalores@occident.com)

Avda. Alcalde Barnils, 63, 2ª planta. 08174  
Sant Cugat del Vallès, Barcelona  
<https://agenciadevalores.gco.com/>



1º Semestre 2025

# GCO Global 50, FI

Informació sobre instruments financers

30 de juny de 2025

GCO Global 50, FI és un fons de renda variable mixta internacional. El fons inverteix fins a un 50% de la cartera en actius de renda variable i la resta en renda fixa, en tots dos casos nacional i internacional. Pel que fa a la renda fixa, el fons invertirà en actius d'emissors que podran ser públics i privats, anomenats en euros. La inversió en renda fixa del fons no tindrà una durada mitjana determinada. Pel que fa a la renda variable, no té predeterminada la distribució quant a emissors/divises/països.

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 fulllet 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

Com que es tracta d'un fons mixt, la rendibilitat dependrà de la renda variable i de la renda fixa. El fons pretén aportar als participis una part de la revaloració de les borses mundials (50%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (50%). No s'ha donat una garantia de rendibilitat..

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Riscos inherents a la inversió

La valoració mínima de les inversions de renda fixa serà la corresponent a la categoria de grau d'inversió (a partir de BBB-segons S6P, o l'equivalent per altres agències de qualificació). En cas que el Regne d'Espanya veiés rebaixat la seva valoració per sota d'aquesta categoria, la qualitat mínima també es reduiria i se situaria en línia amb la del Regne d'Espanya a cada moment. La inversió en actius de 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 i el risc d'inversió en països emergents. La inversió en actius anomenats en divises diferents de l'euro comporta un risc derivat de les fluctuacions dels tipus de canvi. La inversió en renda fixa està subjecte a un tipus d'interès. Aquest Fons inverteix fonamentalment en actius a llarg termini, la sensibilitat dels quals a les fluctuacions de tipus d'interès és elevada. El Fons integra els riscos de sostenibilitat mitjançant l'aplicació de la Política d'Inversió Sostenible.

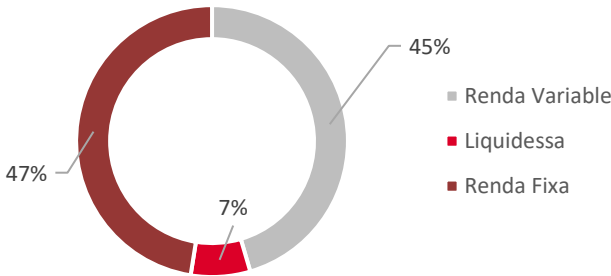
Dades a 30 de juny de 2025

| Dades general           | 1º SEMESTRE 2025 | 1º SEMESTRE 2024 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| PATRIMONI               | 12.149.328,99    | 11.903.827,09    |
| Nº PARTICIPACIONS       | 1.070.175,03     | 1.235.871,30     |
| Nº PARTICIPS            | 470              | 491              |
| 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



**Perfil del client:** Fons adreçat a inversors que habitualment inverteixen en renda fixa i en renda variable nacional o internacional. La inversió en accions no superarà el 50% de la cartera del fons.

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 | 127.902                               | 11,3527                            |
| 2024                 | 113.346                               | 11,2371                            |
| 2023                 | 85.310                                | 9,9633                             |
| 2022                 | 74.769                                | 8,9763                             |

|                                   | Acum.      |            | Trimestral |         |         | Anual |      |      |      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|-------|------|------|------|
| (%)                               | Any actual | Ultim trim | Trim -1    | Trim -2 | Trim -3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rendibilitat sense anualitzar (1) | 1,03       | 2,26       | -1,2       | 2,88    | 0,68    | 12,78 | -    | -    | -    |
| Despeses s/patrimoni              | 0,74       | 0,37       | 0,37       | 0,38    | 0,37    | 1,49  | 1,52 | 1,52 | 1,55 |

| Rendibilitats extremes | Trimestre actual |            | Últim any |            | Últims tres anys |      |
|------------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------------|------|
|                        | %                | Data       | %         | Data       | %                | Data |
| Rentab. Mínima (%)     | -2,43            | 03/04/2025 | -2,43     | 03/04/2025 | -                | -    |
| Rentab. Màxima (%)     | 1,09             | 09/04/2025 | 1,09      | 09/04/2025 | -                | -    |

(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.