

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Según se establece en la Directiva de Instrumentos de Mercados Financieros (MIFID), dispone, de manera detallada, de la información pre-contractual en la Web.

www.occident.com.

ADVERTENCIA

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación o invitación alguna para la contratación del producto. El cliente examinará y leerá las características del producto con la finalidad de conocer por sí mismo la inversión que supone, y si fuera necesario, a través del asesoramiento independiente o profesional. En el supuesto de que, aún así, tuviera dudas que pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de contratarlo. El cliente asumirá el riesgo financiero que conlleva la contratación de este producto.

Catalana Occidente Capital, AV, S.A.

cocapital.agenciavalores@occident.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Servicio de Atención al Cliente
946 421 241

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

Entidad Comercializadora

CO Capital
Agencia Valores

Entidad Gestora

GCO
Gestión
de Activos

Entidad Depositaria

BBVA



Catalana Occidente Capital Agencia de Valores

Inscrita en CNMV N° 212

Información sobre Instrumentos Financieros

2º SEMESTRE 2023

GCO BOLSA USA, FI

GCO Bolsa USA, FI

Fondo de renta variable dirigido a aquellos clientes que quieran diversificar sus inversiones accediendo al mercado estadounidense. Invierte hasta un 100% de su cartera en renta variable de compañías cotizadas en Estados Unidos (en dólares). Serán principalmente compañías americanas con negocio global y tendrá una amplia diversificación sectorial. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, la rentabilidad del índice Standard & Poors-100 Net Return. Desde el 27 de enero de 2023 esta IIC promueve características medioambientales o sociales (art. 8 bajo el Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

Históricamente la renta variable siempre ha proporcionado rendimientos superiores a los demás activos financieros a largo plazo. El Fondo pretende aportar a los partícipes la revalorización de las bolsas estadounidenses. Cabe señalar, además, que no se ha otorgado garantía de rentabilidad, es decir, "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".

Riesgos inherentes a la inversión

La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del Fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de fluctuaciones de los tipos de cambio. El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad mediante la aplicación de su Política de Inversión Sostenible.

Perfil del cliente

Fondo dirigido a personas que invierten habitualmente en renta variable nacional y deseen diversificar parte de su dinero en títulos extranjeros. Sus inversiones se realizan en las bolsas norteamericanas.

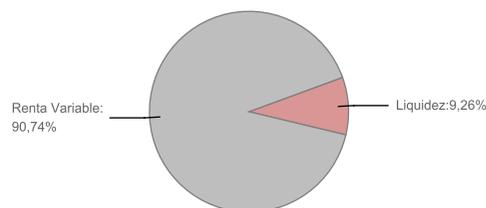
Datos a 31 de Diciembre de 2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Nº de participaciones	2.986.802,08	2.629.028,99
Nº de partícipes	151	145
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)		
Inversión mínima (EUR)	0	

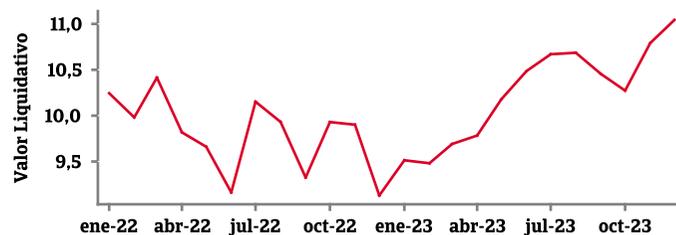
Comisiones Aplicadas

Comisiones Aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	1,75	Patrimonio
Comisión anual de depositaria	0,035	Patrimonio
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

Distribución de Activos



Evolución valor liquidativo



El valor liquidativo es el precio de las participaciones de FI, valor calculado diariamente por la Gestora, siendo el cociente del patrimonio neto del fondo dividido entre el número de participaciones en circulación.

Comportamiento del Fondo

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin de periodo (EUR)
Periodo del informe	32.986	11,0439
2022	20.745	9,1300
2021	8.992	9,9911
2020		

	Acumulado año actual	Trimestral			Anual			
		Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2022	2021	2020
Rentabilidad		5,63	-0,29	8,20				

Acumulado año actual	Último trim (0)	Trimestral			Anual			
		Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2022	2021	2020	2018
1,84	0,46	0,47	0,46	0,46	1,87	0,04		

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos compartimentados que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC, se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último Año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,34	26-10-2023				
Rentabilidad máxima (%)	1,18	10-11-2023				

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogéneo periodo.