Condiciones generales de contratación

Según se establece en la Directiva relativa a los mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), se dispone de una manera detallada, de la información precontractual en la web:

(https://agenciadevalores.gco.com)

Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la subscripción del producto. El cliente examinará y leerá las características del producto con la finalidad de conocer por sí mismo la inversión que supone. En el supuesto de que, aun así, tuviera dudas que pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de contratarlo. En cualquier caso, el cliente asumirá todos los riesgos que conlleva la subscripción de este producto. La entidad realizará a todos los clientes una evaluación de la idoneidad.

Entidad gestora

GCO Gestión de Activos

Entidad comercializadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U
Inscrita en CNMV Nº 212
Fecha de inscripción 7 de Febrero de 2003
capital.agenciavalores@occident.com

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

Occident
Agencia de Valores

2º Semestre 2024

GCO Renta Fija, FI

Información sobre instrumentos financieros

31 de diciembre de 2024

GCO Renta Fija, FI es un fondo de renta fija euro que invierte su cartera en activos de renta fija nacional o internacional, de emisores públicos y privados denominados mayoritariamente en euros. La durada media de la cartera será superior a dos años.

La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index.

Este fondo está clasificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como productos que promueven características medioambientales o sociales, "producto artículo 8", tal y como establece el Reglamento (UE) 2019/2088". (*)

(*) Para más detalle diríjase al folleto completo y su anexo sobre sostenibilidad publicado en la web http:\\agenciadevalores.gco.com y/o en la página web oficial de CNMV.

Condiciones generales de contratación

La rentabilidad del fondo es sensible al comportamiento de los tipos de interés a largo plazo y su rentabilidad será similar a la de los títulos que cotizan en este mercado al mismo plazo que el fondo. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

El rating mínimo de la renta fija será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de las agencias S&P, Moody´s, Fitch y DBRS. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esa categoría, la calidad mínima también se reduciría. Puede invertir en emisiones inferiores a BBB- hasta un 30% del patrimonio. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de interés. Este Fondo invierte fundamentalmente en activos a largo plazo, cuya sensibilidad a las fluctuaciones de tipos de interés es elevada. El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad mediante la aplicación de su Política de Inversión Sostenible.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores de renta fija. La cartera del fondo está compuesta por valores de renta fija nacional o internacional, emitidos por entidades tanto públicas como privadas, denominados en euros.

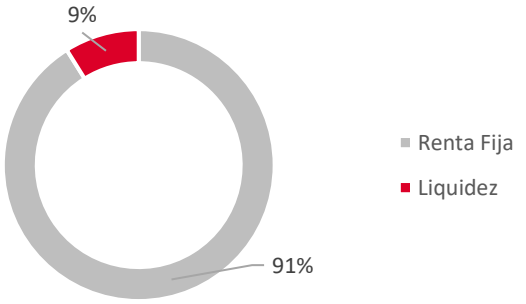
Datos a 31 de diciembre de 2024

Datos Generales	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	2.687.104,10	2.438.323,31
Nº PARTICIPACIONES	307.431,32	287.868,73
Nº PARTICIPES	202	215
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	0	0

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	0,75	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,025	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

Distribución de activos



Evolución del valor liquidativo

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

Comportamiento del fondo

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de €)	Valor liquidativo fin de periodo (€)
Periodo del informe	56.590	8,7405
2023	39.638	8,4703
2022	24.579	8,1224
2021	26.420	8,6755

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	20223	2022	2021	2019
Rentabilidad sin anualizar (1)	3,19	0,6	2,06	0,25	0,25	-	-	-	-
Gastos s/patrimonio	0,79	0,20	0,20	0,20	0,20	0,81	0,82	0,81	0,82

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,24	30/10/2024	-0,24	05/08/2024	-	-
Rentab. Máxima (%)	0,27	06/11/2024	0,27	06/11/2024	-	-

(1) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.