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.segurosbilbao.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.

agencia.valores@catalanaoccidente.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 Nº 212

Información sobre Instrumentos Financieros

1º SEMESTRE 2023

GCO RENTA FIJA, FI

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 duración 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. Desde el 27 de enero de 2023 esta IIC promueve características medioambientales o sociales (art. 8 bajo el Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

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. Cabe señalar, además, que no se ha otorgado garantía de rentabilidad, es decir, "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.

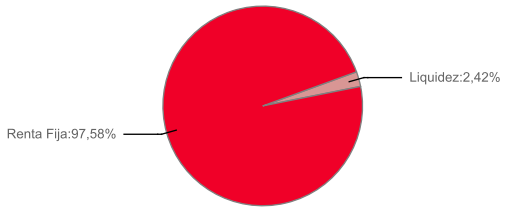
Datos a 30 de Junio de 2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Nº de participaciones	3.527.782,33	3.026.115,38
Nº de partícipes	222	229
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)		
Inversión mínima (EUR)	0	

Comisiones Aplicadas

Comisiones Aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	0,75	Patrimonio
Comisión anual de depositaría	0,04	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	28.866	8,1825
2022	24.579	8,1224
2021	26.420	8,6755
2020	29.144	8,7662

	Acumulado	Trimestral				Anual			
	año actual	Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad		-0,25							

Acumulado	Trimestral				Anual			
año actual	Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2022	2021	2020	2018
0,40	0,20	0,20	0,21	0,20	0,82	0,81	0,81	0,82

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/compartiment
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 valore

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último Año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,25	11-04-2023				
Rentabilidad máxima (%)	0,31	28-04-2023				

(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 homogén
periodo.