

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

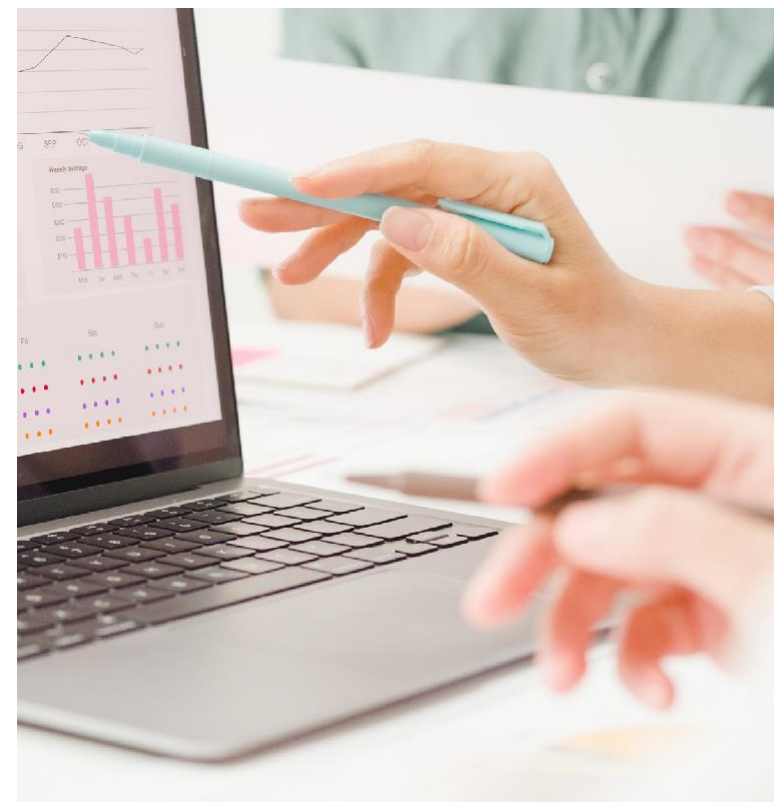
Data d'inscripció 7 de Febrer de 2003

capital.agenciavalores@occident.com

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

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

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



2º Semestre 2024

GCO Mixto, FI

Informació sobre instruments financers

31 de desembre de 2024

GCO Mixto, FI és un fons de renda fixa mixta internacional. S'adreça a aquells inversors que vulguin diversificar part de la seva inversió en renda variable. La cartera s'inverteix majoritàriament en renda fixa, d'emissors públics i privats, sense una durada determinada, i una exposició menor al 30% en renda variable. 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 partícips una part de la revaloració de les borses mundials (30%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (70%). No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Riscos inherents a la inversió

La valoració mínima de la renda fixa serà la corresponent a la categoria de grau d'inversió (des de BBB-) segons la mitjana de les agències S&P, Moody's, Fitch i DBRS. Adicionalment, el fons podrà invertir en emissions que tinguin baixa qualitat creditícia (inferior a BBB-) o no qualificades, fins a un 20% del patrimoni. En cas que el Regne d'Espanya veiés rebaixat la seva valoració per sota d'aquesta categoria, la qualitat mínima també es reduiria. La inversió en renda fixa del fons no tindrà una durada mitjana determinada. 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. 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 subjecta a un risc de tipus d'interès. Aquest risc es pot veure incrementat per la concentració de les inversions en una determinada zona geogràfica. El Fons integra els riscos de sostenibilitat mitjançant l'aplicació de la Política d'Inversió Sostenible.

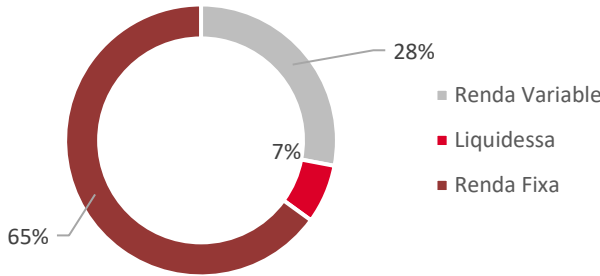
Dades a 31 de desembre de 2024

Dades general	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	3.423.768,07	3.322.046,46
Nº PARTICIPACIONS	302.968,11	318.466,33
Nº PARTICIPS	153	171
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	0	0

Comissions aplicades

Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	1,45	Patrimonio a valor efectiu
Comissió anual de depositari	0,030	Patrimonio a valor efectiu
Cost del servei de assessorament financer	0,00	No aplica

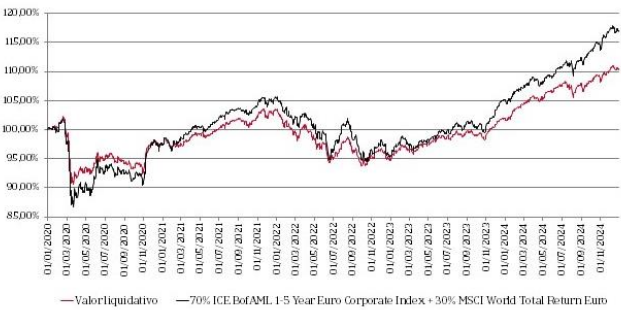
Distribució d'actius



Perfil del client: Fons dirigit a persones que volen diversificar part de la seva inversió en renda variable. La seva cartera s'inverteix majoritàriament en renda fixa, i fins a un 30% en renda variable, i es pot invertir en tots els mercats mundials.

Evolució del valor liquidatiu

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	182.092	11,3008
2023	170.185	10,4314
2022	167.230	9,6984
2021	42.808	10,5733

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Any actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rendibilitat sense anualitzar (1)	8,33	1,87	0,81	1,65	3,78	-	-	-	-
Despeses s/patrimoni	1,49	0,37	0,37	0,37	0,37	1,51	1,53	1,54	1,58

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rentab. Mínima (%)	-0,6	31/10/2024	-0,86	05/08/2024	-	-
Rentab. Màxima (%)	0,71	06/11/2024	0,71	06/11/2024	-	-

(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.