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 Global 50, FI

Información sobre instrumentos financieros

31 de diciembre de 2024

GCO Global 50, FI es un fondo de renta variable mixta internacional. El fondo invierte hasta un 50% de su cartera en activos de renta variable y el resto en renta fija, en ambos casos nacional e internacional. En lo que respecta a la renta fija, el fondo invertirá en activos de emisores que podrán ser tanto públicos como privados, denominados en euros. La inversión en renta fija del fondo no tendrá una duración media determinada. En lo que respecta a la renta variable, no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países.

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

Al tratarse de un fondo mixto, la rentabilidad dependerá de la renta variable y de la renta fija. El fondo pretende aportar a los partícipes una parte de la revalorización de las bolsa mundiales (50%) y una parte de la rentabilidad de la renta fija nacional o internacional (50%). No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

El rating mínimo de las inversiones de renta fija será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (a partir de BBB- según S6P, o el equivalente por otras agencias de calificación). En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría y se situaría en línea con la del Reino de España en cada momento. La inversión en activos de 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 y el riesgo de inversión en países emergentes. La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija está sujetas a un 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.

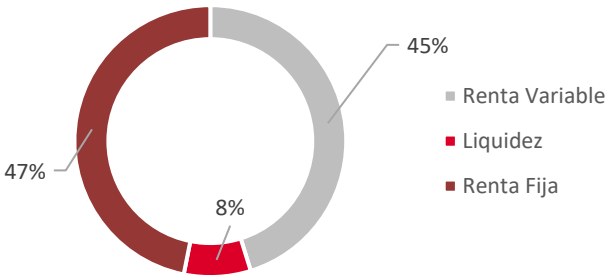
Datos a 31 de diciembre de 2024

Datos Generales	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	12.164.359,10	11.245.171,12
Nº PARTICIPACIONES	1.082.521,89	1.128.656,12
Nº PARTICIPES	476	516
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	0	0

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	1,75	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,035	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

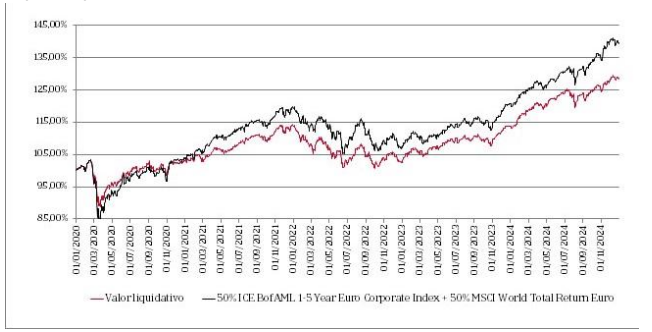
Distribución de activos



Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que habitualmente invierten en renta fija y en renta variable nacional o internacional. La inversión en acciones no superará el 50% de la cartera del fondo.

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	113.346	11,2371
2023	85.310	9,9633
2022	74.769	8,9763
2021	72.113	9,9598

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad sin anualizar (1)	12,78	2,88	0,68	2,42	6,32	-	-	-	-
Gastos s/patrimonio	1,49	0,38	0,37	0,37	0,37	1,52	1,52	1,53	1,57

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,98	31/10/2024	-1,36	02/08/2024	-	-
Rentab. Máxima (%)	1,09	06/11/2024	1,1	22/02/2024	-	-

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