

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 MIXTO, FI

GCO Mixto, FI

Es un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. Está dirigido a aquellos inversores que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija, de emisores públicos y privados, sin una duración determinada, y una exposición menor al 30% en renta variable. La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países. Desde el 27 de enero de 2023 esta IIC promueve características medioambientales o sociales (art. 8 bajo el Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

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 Bolsas mundiales (30%) y una parte de la rentabilidad de la Renta Fija Nacional o Internacional (70%). 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. Adicionalmente, el fondo podrá invertir en emisiones que tengan baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas, hasta un 20% del patrimonio. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría. La inversión en renta fija del fondo no tendrá una duración media determinada. 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. 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 sujeta a un riesgo de tipos de interés. Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica. El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad mediante la aplicación de su Política de Inversión Sostenible.

Perfil del cliente

Fondo dirigido a personas que desean diversificar parte de su inversión en renta variable. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija, y hasta un 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales.

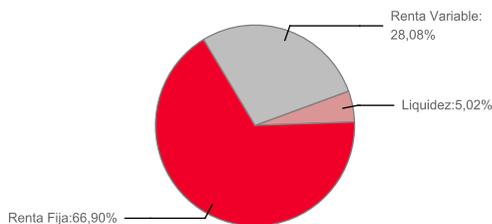
Datos a 31 de Diciembre de 2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Nº de participaciones	16.314.675,56	16.771.242,42
Nº de partícipes	169	181
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)		
Inversión mínima (EUR)	0	

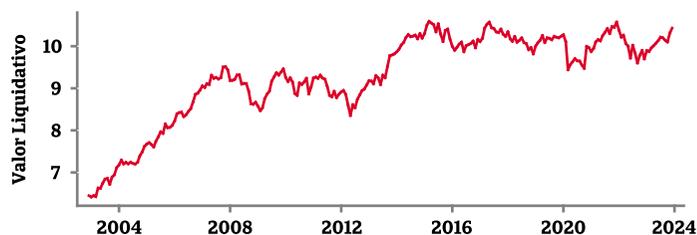
Comisiones Aplicadas

Comisiones Aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	1,45	Patrimonio
Comisión anual de depositaria	0,030	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	170.185	10,4314
2022	167.230	9,6984
2021	42.808	10,5733
2020	12.055	9,9660

	Acumulado año actual	Trimestral			Anual			
		Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2022	2021	2020
Rentabilidad		2,87	0,06	1,80				

Acumulado año actual	Último trim (0)	Trimestral			Anual			
		Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2022	2021	2020	2018
1,51	0,38	0,38	0,38	0,37	1,53	1,54	1,56	1,59

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositaria, 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 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 (%)	-0,32	20-10-2023				
Rentabilidad máxima (%)	0,42	02-11-2023				

(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 homogénea periodo.