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 Acciones, FI

Información sobre instrumentos financieros

31 de diciembre de 2024

GCO Acciones, FI es un fondo de renta variable nacional. Tendrá al menos un 75% de la cartera en activos de renta variable cotizado en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, y se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La renta variable nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de renta variable.

A efectos únicamente informativos o comparativos, el índice de referencia utilizado es el Ibex 35 Net Return.

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

Históricamente la renta variable siempre ha proporcionado rendimientos superiores a los demás activos financieros a largo plazo. El fondo pretende aportar a los partícipes la revalorización del Ibex 35 Net Return. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. 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 inversores que quieran invertir en la Bolsa Española. Su cartera está invertida principalmente en títulos de renta variable españoles.

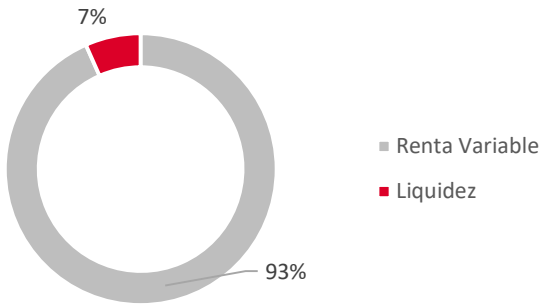
Datos a 31 de diciembre de 2024

Datos Generales	2º SEMESTRE 2024	2º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	12.318.088,96	11.533.448,84
Nº PARTICIPACIONES	144.958,45	158.491,37
Nº PARTICIPES	485	549
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	0	0

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	1,45	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,035	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

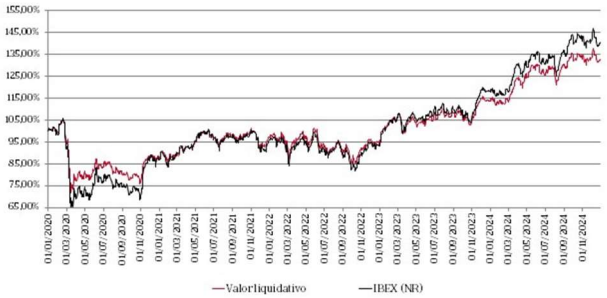
Distribución de activos



(*) El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/ volatilidad.

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	189.534	84,9767
2023	172.364	72,7702
2022	158.318	60,5052
2021	157.437	62,1591

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad sin anualizar	16,77	-1,22	7,09	1,09	9,19	-	-	-	-
Gastos s/patrimonio	1,51	0,38	0,38	0,37	0,37	1,52	1,52	1,52	1,52

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-2,54	06/11/2024	-2,54	06/11/2024	-	-
Rentab. Máxima (%)	1,45	05/12/2024	1,78	07/08/2024	-	-

Volatilidad (índice aplicado: Sharpe*)	Sharpe (*)
GCO Acciones, FI	0,48
Benchmark	0,46

Fuente: GCO Gestión de Activo, SA, SGIIC