## 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, tingués 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

GCO Gestión de Activos

Entitat comercialitzadora

**Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U**
Inscrita en CNMV Nº 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/

Occident
Agencia de Valores



1º Semestre 2026

# GCO Acciones, FI

Informació sobre instruments financers

## 30 de juny de 2026

**GCO Acciones, FI** és un fons de renda variable nacional. Tindrà almenys un 75% de la cartera en actius de renda variable cotitzat en mercats espanyols, incloent-hi actius d'emissors espanyols cotitzats en altres mercats, i es dirigirà principalment a emissors de capitalització borsària alta i/o mitjana. La renda variable nacional ha de ser, almenys, el 90% de la cartera de renda variable.
A efectes únicament informatius o comparatius, l'índex de referència utilitzat és l'Ibex 35 Net Return..

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 fullet 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

Històricament la renda variable sempre ha proporcionat rendiments superiors als altres actius financers a llarg termini. El fons pretén aportar als partícips la revalorització de l'Ibex 35 Net Return. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat..

**Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.**

## Riscos inherents a la inversió

La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa representa un alt risc de mercat. Aquest risc pot veure's incrementat per la concentració de les inversions en una determinada zona geogràfica. El fons integra els riscos de sostenibilitat mitjançant l'aplicació de la seva Política d'Inversió Sostenible.

**Perfil del client:** Fons dirigit a inversors que vulguin invertir a la Borsa Espanyola. La seva cartera està invertida principalment en títols de renda variable espanyols.

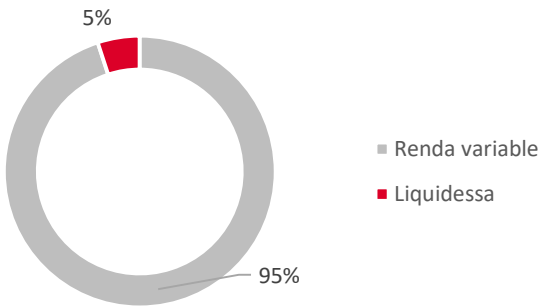
## Dades a 30 de juny de 2026

| Dades general | 1º SEMESTRE 2026 | 1º SEMESTRE 2025 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO | 17.948.415,25 | 14.479.772,77 |
| Nº PARTICIPACIONS | 130.987,52 | 141.305,43 |
| Nº PARTICIPS | 445 | 467 |
| 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 | 0,035 | Patrimonio a valor efectiu |
| Cost del servei de assessorament financer | 0,00 | No aplica |

## Distribució d'actius




**Volatilitat (índex aplicat: Sharpe)*)**

| | Sharpe (*) |
|---|---|
| GCO Acciones, FI | 0,48 |
| Benchmark | 0,46 |

Font: GCO Gestión de Activo, SA, SGIIC

## 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 (€) |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 292.287 | 137,0239 |
| 2025 | 262.722 | 123,155 |
| 2024 | 189.534 | 84,9767 |
| 2023 | 172.364 | 72,7702 |

| | Acum. | | Trimestral | | | Anual | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | Any actual | Ultim trim | Trim -1 | Trim -2 | Trim -3 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rendibilitat sense anualitzar | 11,26 | 12,08 | -0,73 | 9,72 | 9.54 | 44,93 | 16,77 | - | - |
| Despeses s/patrimoni | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 |

| Rendibilitats extremes | Trimestre actual | | Últim any | | Últims tres anys | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | Data | % | Data | % | Data |
| Rentab. Mínima (%) | -1,90 | 04/05/2026 | -4,14 | 03/03/2026 | - | - |
| Rentab. Màxima (%) | 3,76 | 08/04/2026 | 3,76 | 08/04/2026 | - | - |

*(*)El rati de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui el Sharpe rati, existeix una millor relació rendiment/volatilitat..*