Condicions generals de contractació

Segons s'estableix a 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

Aquest 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 ell mateix la inversió que suposa. En cas que, tot i així, tingués dubtes que el poguessin induir a error, el Client s'abstindrà de contractar-lo. En qualsevol cas, el client assumirà tots els riscos que comporta la subscripció del producte. L'entitat farà 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 Bolsa USA, FI

Informació sobre instruments financers

30 de juny de 2026

GCO Bolsa USA, FI és un fons de renda variable dirigit als clients que vulguin diversificar les seves inversions accedint al mercat nord-americà. Inverteix fins a un 100% de la cartera en renda variable de companyies cotitzades als Estats Units (en dòlars). Seran principalment companyies americanes amb negoci global i tindrà una àmplia diversificació sectorial.

La gestió pren com a referència, a efectes merament comparatius, la rendibilitat de l'índex Standard & Poors-100 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 revaloració de les borsa nord-americanes. No s'ha donat 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 presenta un risc alt de mercat. La inversió en actius anomenats en divises diferents de l'euro comporta un risc derivat de fluctuacions dels tipus de canvi. El Fons integra els riscos de sostenibilitat mitjançant l'aplicació de la Política d'Inversió Sostenible.

Perfil del client: Fons dirigit a inversors que habitualment inverteixen en renda variable nacional i vulguin diversificar part dels seus diners en títols estrangers. Les seves inversions es realitzen a les borsa nord-americanes.

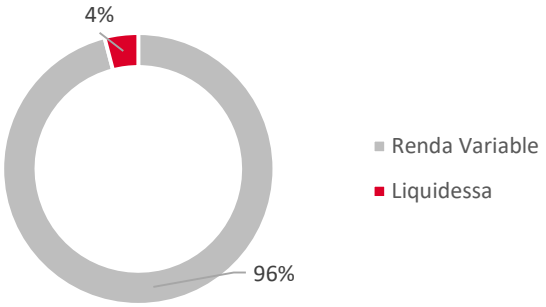
Dades a 30 de juny de 2026

Dades general	1º SEMESTRE 2026	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONI	2.552.997,58	2.590.762,87
Nº PARTICIPACIONS	149.020,06	188.335,00
Nº PARTICIPS	138	152
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	0	0

Comissions aplicades

Comisiones aplicadas	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	1,75	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



Evolució del valor liquidatiu

El valor liquidatiu és el preu de les participacions del fons, valor calculat diàriament per la gestora; 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	109.522	17,1319
2025	92.040	15,58
2024	65.722	14,6463
2023	32.986	11,0439

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Any actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2021
Rendibilitat sense anualitzar (1)	9,96	16,27	-5,43	4,07	8,83	6,37	32,62	-	-
Despeses s/patrimoni	0,89	0,45	0,44	0,45	0,45	1,81	1,81	1,84	0,04

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rentab. Mínima (%)	-1,47	05/06/2026	-2,46	20/01/2026	-	-
Rentab. Máxima (%)	1,81	08/04/2026	2,17	31/03/2026	-	-

(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.