

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:

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



Entitat comercialitzadora

Occident GCO Capital, Agencia de Valores S.A.U

Inscrita en CNMV N° 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



2º Semestre 2025

GCO Internacional, FI

Informació sobre instruments financers

31 de desembre de 2025

GCO Internacional, FI és un fons de renda variable internacional. Inverteix fins a un 100% de la cartera en renda variable. No hi ha predeterminació quant a emissors/divises/països, però es dirigirà principalment a emissors de capitalització borsària alta i/o mitjana. La inversió en monedes no euro serà superior al 30%.

La gestió pren com a referència, a efectes merament comparatius, la rendibilitat del MSCI World Total Return Euro, índex mundial de renda variable que s'obtenen a través de la ponderació de diferents països o regions del món desenvolupat, format per 1.600 valors de 22 països.

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 adreceuvos 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 generals 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 borses mundials. 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 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 europeus. Les seves inversions es realitzen a les borses dels països de la zona euro, Regne Unit i Suïssa.

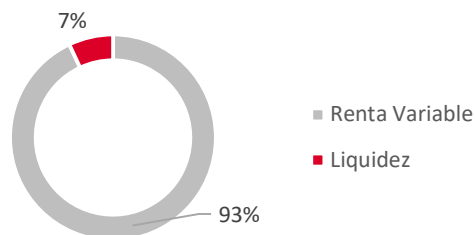
Dades a 31 de desembre de 2025

Dades general	2º SEMESTRE 2025	2º SEMESTRE 2024
PATRIMONI	11.509.548,88	11.197.205,35
Nº PARTICIPACIONS	568.586,10	612.534,87
Nº PARTICIPS	506	533
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	0	0

Comissions aplicades

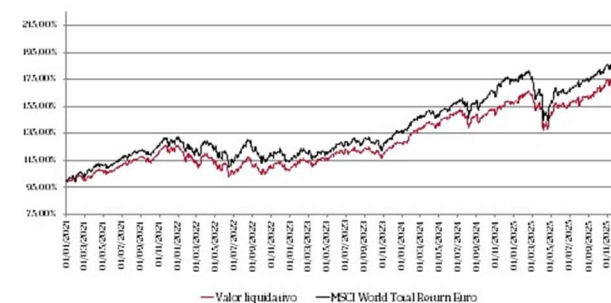
Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	1,75	Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de depositari	0,035	Patrimoni a valor efectiu
Cost del servei de assessorament financer	0,00	No aplica

Distribució d'actius



Evolució del valor liquidatiu

El valor liquidatiu és el preu de les participacions del fons, valor calculat diàriament per la gestora, 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 (€)
Període de l'informe	311.458	20,2424
2024	245.593	18,2801
2023	170.015	14,9083
2022	127.364	12,5034

Acum.	Trimestral			Anual					
	Any actual	Últim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2024	2023	2022	2020
(%)									
Rendibilitat sense anualitzar (1)	10,73	4,61	6,54	2,32	-2,9	22,62	-	-	-
Despeses s/patrimoni	1,8	0,45	0,45	0,45	0,44	1,80	1,82	1,84	1,85

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rentab. Mínima (%)	-2,31	10/10/2025	-4,99	03/04/2025	-	-
Rentab. Màxima (%)	1,65	10/11/2025	3,84	09/04/2025		

(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.