

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



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 Renta Fija, FI

Informació sobre instruments financers

31 de desembre de 2025

GCO Renta Fija, FI és un fons de renda fixa euro que inverteix la seva cartera en actius de renda fixa nacional o internacional, d'emissors públics i privats anomenats majoritàriament en euros. La durada mitjana de la cartera serà superior a dos anys.

La gestió pren com a referència, a efectes merament comparatius, la rendibilitat de l'índex ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index.

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 generals de contractació

La rendibilitat del fons és sensible al comportament dels tipus d'interès a llarg termini i la rendibilitat serà similar a la dels títols que cotitzen en aquest mercat al mateix termini que el fons. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Riscos inherents a la inversió

La valoració mínima de la renda fixa serà la corresponent a la categoria de grau d'inversió (des de BBB-) segons la mitjana de les agències S&P, Moody's, Fitch i DBRS. En cas que el Regne d'Espanya veiés rebaixat la seva valoració per sota d'aquesta categoria, la qualitat mínima també es reduiria. Pot invertir en emissions inferiors a BBB- fins a un 30% del patrimoni. La inversió en actius de baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons. La inversió en actius de renda fixa comporta un risc de tipus d'interès. Aquest Fons inverteix fonamentalment en actius a llarg termini, la sensibilitat dels quals a les fluctuacions de tipus d'interès és elevada. El Fons integra els riscos de sostenibilitat mitjançant l'aplicació de la Política d'Inversió Sostenible.

Perfil del client: Fons adreçat a inversors de renda fixa. La cartera del fons està composta per valors de renda fixa nacional o internacional, emesos per entitats tant públiques com privades, anomenats en euros.

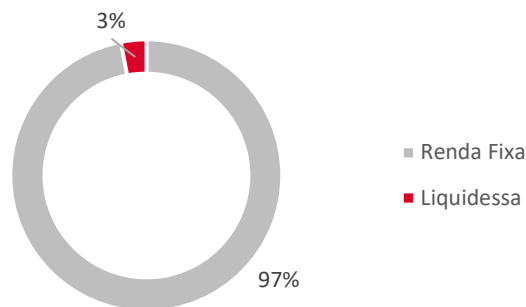
Dades a 31 de desembre de 2025

Dades general	2º SEMESTRE 2025	2º SEMESTRE 2024
PATRIMONI	3.020.790,77	2.687.104,10
Nº PARTICIPACIONS	337.786,75	307.431,32
Nº PARTICIPS	190	202
INVERSIÓ INICIAL MÍNIMA	0	0

Comissions aplicades

Comissions aplicades	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	0,75	Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de depositari	0,025	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	74.923	8,9429
2024	56.590	8,7405
2023	39.638	8,4703
2022	24.579	8,1224

Acum.	Trimestral			Anual					
	Any actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2024	2023	2022	2020
(%)	2,32	0,29	0,44	1,17	0,4	3,19	-	-	-
Rendibilitat sense anualitzar (1)	0,79	0,20	0,20	0,20	0,19	0,79	0,81	0,82	0,81
Despeses s/patrimoni									

Rendibilitats extremes	Trimestre actual		Últim any		Últims tres anys	
	%	Data	%	Data	%	Data
Rentab. Mínima (%)	-0,17	08/12/2025	-0,48	05/03/2025	-	-
Rentab. Màxima (%)	0,15	15/10/2025	0,23	31/01/2025	-	-

(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.