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:

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



1º Semestre 2026

GCO Bolsa USA, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2026

GCO Bolsa USA, FI es un fondo de renta variable dirigido a aquellos clientes que quieran diversificar sus inversiones accediendo al mercado estadounidense. Invierte hasta un 100% de su cartera en renta variable de compañías cotizadas en Estados Unidos (en dólares). Serán principalmente compañías americanas con negocio global y tendrá una amplia diversificación sectorial.

La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, la rentabilidad del índice Standard & Poors-100 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 de las bolsa estadounidenses. 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 presenta un alto riesgo de mercado. La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de fluctuaciones de los tipos de cambio. El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad mediante
la aplicación de su Política de Inversión Sostenible.

Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que habitualmente invierten en renta variable nacional y deseen diversificar parte de su dinero en títulos extranjeros. Sus inversiones se realizan en las bolsa norteamericanas.

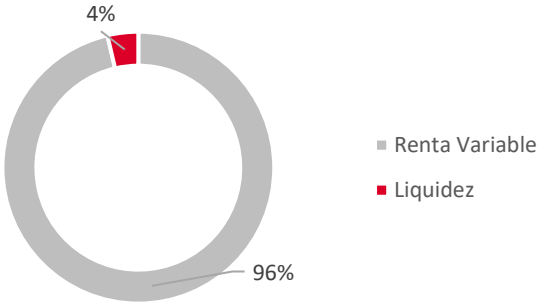
Datos a 30 de junio de 2026

Datos Generales	1º SEMESTRE 2026	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONIO	2.552.997,58	2.590.762,87
Nº PARTICIPACIONES	149.020,06	188.335,00
Nº PARTICIPES	138	152
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	0	0

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	1,75	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



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	109.522	17,1319
2025	92.040	15,58
2024	65.722	14,6463
2023	32.986	11,0439

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad sin anualizar (1)	9,96	16,27	-5,43	4,07	8,83	6,37	32,62	-	-
Gastos s/patrimonio	0,89	0,45	0,44	0,45	0,45	1,81	1,81	1,84	0,04

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
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) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.