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 Eurobolsa, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2026

GCO Eurobolsa, FI es un fondo de renta variable euro, que invierte en renta variable europea. Más del 75% de la cartera se invierte en renta variable, principalmente en renta variable europea y al menos un 60% de la exposición total en el área euro. Adicionalmente, se podrá invertir en Reino Unido y Suiza, si bien nunca se invertirá más del 30% en moneda no euro.

La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, la rentabilidad del Eurostoxx 50 Net Return, índice formado por los 50 valores más líquidos de la zona euro, incluyendo dividendos.

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 europea. 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. Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada área geográfica. 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.

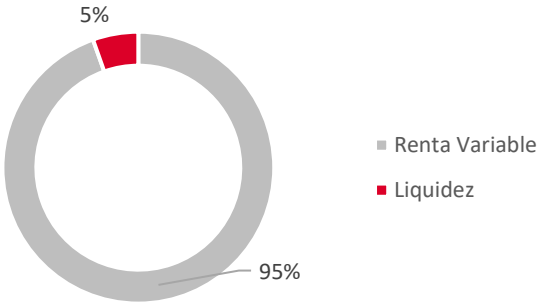
Datos a 30 de junio de 2026

Datos Generales	1º SEMESTRE 2026	1º SEMESTRE 2025
PATRIMONIO	4.436.242,66	4.366.216,61
Nº PARTICIPACIONES	349.217,34	428.482,93
Nº PARTICIPES	208	223
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



Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que habitualmente invierten en renta variable nacional y deseen diversificar parte de su dinero en títulos europeos. Sus inversiones se realizan en las bolsas de los países de la zona euro, Reino Unido y Suiza.

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	108.584	12,7034
2025	90.455	11,1831
2024	72.625	9,259
2023	70.236	8,507

	Acum.		Trimestral			Anual			
(%)	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad sin anualizar (1)	13,59	15,28	-1,46	5,53	3,99	20,78	8,84	-	-
Gastos s/patrimonio	0,89	0,45	0,44	0,45	0,45	1,80	1,82	1,82	1,86

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-1,79	04/05/2026	-3,46	03/03/2026	-	-
Rentab. Máxima (%)	4,55	08/04/2026	4,55	08/04/2026	-	-

(1) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.