

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:

(<https://agenciadevalores.gco.com>)

Advertencia

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación alguna para la suscripción 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 suscripción de este producto. La entidad realizará a todos los clientes una evaluación de la idoneidad.

Entidad gestora



Entidad comercializadora

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

Inscrita en CNMV N° 212

Fecha de inscripción 7 de Febrero de 2003

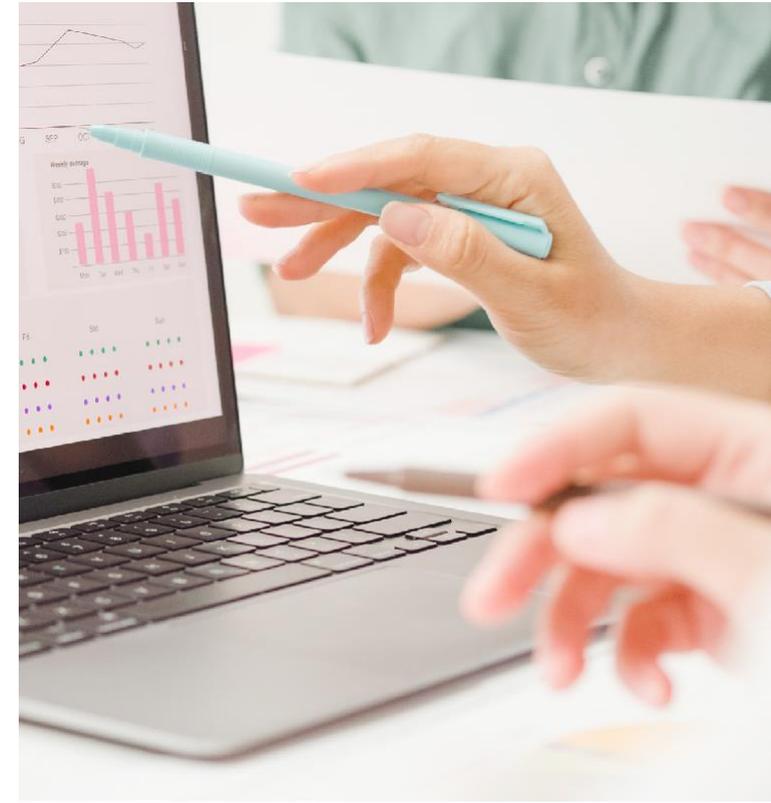
capital.agenciavalores@occident.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 2ª planta. 08174

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

<https://agenciadevalores.gco.com/>

Occident
Agencia de Valores



1º Semestre 2024

GCO Mitxo, FI

Información sobre instrumentos financieros

30 de junio de 2024

GCO Mixto, FI es un fondo de renta fija mixta internacional. Está dirigido a aquellos inversores que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija, de emisores públicos y privados, sin una duración determinada, y una exposición menor al 30% en renta variable. La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/ países.

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 dirijase 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

Al tratarse de un fondo mixto, la rentabilidad dependerá de la renta variable y de la renta fija. El fondo pretende aportar a los partícipes una parte de la revalorización de las bolsas mundiales (30%) y una parte de la rentabilidad de la renta fija nacional o internacional (70%). No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos inherentes a la inversión

El rating mínimo de la renta fija será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de las agencias S&P, Moody's, Fitch y DBRS. Adicionalmente, el fondo podrá invertir en emisiones que tengan baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas, hasta un 20% del patrimonio. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría. La inversión en renta fija del fondo no tendrá una duración media determinada. La inversión en activos de 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 las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija está sujeta a un riesgo de tipos de interés. Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica. El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad mediante la aplicación de su Política de Inversión Sostenible.

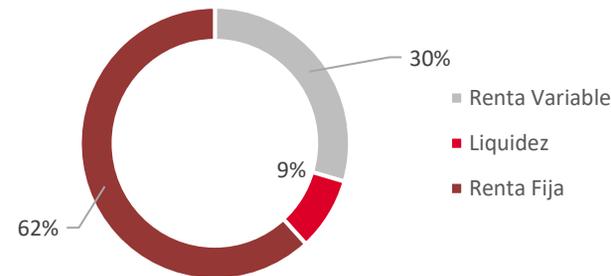
Datos a 30 de junio de 2024

Datos Generales	1º SEMESTRE 2024	1º SEMESTRE 2023
PATRIMONIO	3.278.346,79	3.468.817,36
Nº PARTICIPACIONES	323.488,93	342.283,50
Nº PARTICIPES	151	182
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA	0	0

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas	%	Base de cálculo
Comisión anual de gestión	1,45	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,030	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0,00	No aplica

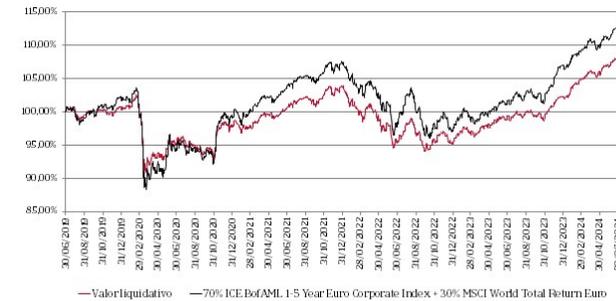
Distribución de activos



Perfil del cliente: Fondo dirigido a personas que desean diversificar parte de su inversión en renta variable. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija, y hasta un 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales.

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	175.949	11,0044
2023	170.185	10,4314
2022	167.230	9,6984
2021	42.808	10,5733

Acum.	Trimestral			Anual					
	Año actual	Ultim trim	Trim -1	Trim -2	Trim -3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad sin anualizar (1)	5,49	1,65	3,78	2,87	0,06	-	-	-	-
Gastos s/patrimonio	0,74	0,37	0,37	0,38	0,38	1,51	1,53	1,54	1,58

Rentabilidades extremas	Trimestre actual		Último año		Últimos tres años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentab. Mínima (%)	-0,31	30/04/2024	-0,31	30/04/2024	-	-
Rentab. Máxima (%)	0,56	26/04/2024	0,62	22/04/2024	-	-

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