

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Según se establece en la Directiva de Instrumentos de Mercados Financieros (MIFID), dispone, de manera detallada, de la información pre-contractual en la Web.

www.segurosbilbao.com.

ADVERTENCIA

El presente documento tiene carácter informativo y no representa recomendación o invitación alguna para la contratación del producto. El cliente examinará y leerá las características del producto con la finalidad de conocer por sí mismo la inversión que supone, y si fuera necesario, a través del asesoramiento independiente o profesional. En el supuesto de que, aún así, tuviera dudas que pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de contratarlo. El cliente asumirá el riesgo financiero que conlleva la contratación de este producto.

Catalana Occidente Capital, AV, S.A.

agencia.valores@catalanaoccidente.com

Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Servicio de Atención al Cliente
946 421 241

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

Entidad Comercializadora

CO Capital
Agencia Valores

Entidad Gestora

GCO Gestión
de Activos

Entidad Depositaria

BBVA



Catalana Occidente Capital Agencia de Valores

Inscrita en CNMV N° 212

Información sobre Instrumentos Financieros

1º SEMESTRE 2023

GCO ACCIONES, FI

GCO Acciones, FI

Es un fondo de Renta Variable Nacional. Tendrá al menos un 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, y se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La renta variable nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de renta variable. A efectos únicamente informativos o comparativos, el índice de referencia utilizado es el Ibex 35 Net Return. Desde el 27 de enero de 2023 esta IIC promueve características medioambientales o sociales (art. 8 bajo el Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

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 del Ibex 35 Net Return. Cabe señalar, además, que no se ha otorgado garantía de rentabilidad, es decir, "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 zona geográfica. El Fondo integra los riesgos de sostenibilidad mediante la aplicación de su Política de Inversión Sostenible.

Perfil del cliente

Fondo dirigido a personas que quieran invertir en la Bolsa española. Su cartera está invertida principalmente en títulos de renta variable españoles.

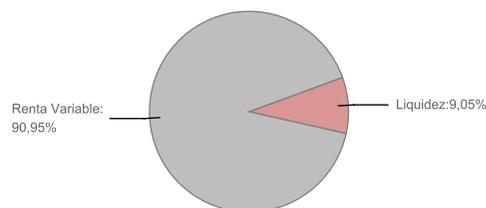
Datos a 30 de Junio de 2023

| | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--|----------------|------------------|
| Nº de participaciones | 2.524.826,99 | 2.616.597,90 |
| Nº de partícipes | 578 | 625 |
| Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) | | |
| Inversión mínima (EUR) | 0 | |

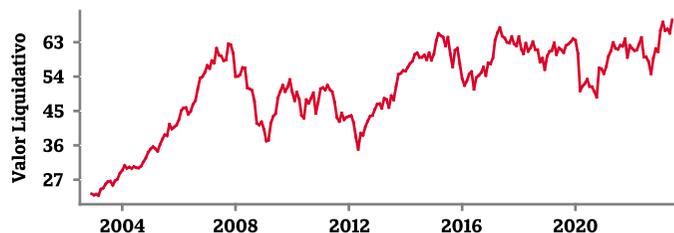
Comisiones Aplicadas

| Comisiones Aplicadas | % | Base de cálculo |
|--|------|-----------------|
| Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio |
| Comisión anual de depositaria | 0,06 | Patrimonio |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0,00 | No aplica |

Distribución de Activos



Evolución valor liquidativo



El valor liquidativo es el precio de las participaciones de FI, valor calculado diariamente por la Gestora, siendo el cociente del patrimonio neto del fondo dividido entre el número de participaciones en circulación.

Comportamiento del Fondo

| Fecha | Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) | Valor liquidativo fin de periodo (EUR) |
|---------------------|--|--|
| Periodo del informe | 173.811 | 68,8408 |
| 2022 | 158.318 | 60,5052 |
| 2021 | 157.437 | 62,1591 |
| 2020 | 141.180 | 56,0239 |

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | Anual | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim - 1 | Trim - 2 | Trim - 3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilidad | | 4,24 | | | | | | | |

| Acumulado año actual | Último trim (0) | Trimestral | | | Anual | | | |
|----------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------|------|------|------|
| | | Trim - 1 | Trim - 2 | Trim - 3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| 0,76 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos compartimentados que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC, se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último Año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -1,65 | 02-05-2023 | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 1,52 | 02-06-2023 | | | | |

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogéneo periodo.