

Beka Optima Global FI

■ Objetivo de Inversión:

Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

■ Estrategia de inversión:

Invierte en **ETFs** que replican las principales bolsas mundiales en función de su aportación al **PIB Mundial** y en **acciones** de compañías globales cotizadas con **potencial de revalorización**, combinando de esta forma la inversión en productos de gestión pasiva con la inversión directa en acciones.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 31 de diciembre 2020



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	99,18 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	57
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	7 años
Inversión Mínima	100 Eur
Comisión Gestión	1,00%
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%
Gestora	Beka Asset Management SGIIC
Depositario	Caceis Bank Spain – Santander S.S.
Auditor	BDO Auditores SAU

Fondo / Índice	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	Inicio
Beka Optima Global	2,34%	11,80%	11,85%	-1,47%	-1,47%	0,66%	-1,47%	-0,82%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países

Estados Unidos	30,92%	Suecia	0,60%
China	11,76%	Turquía	0,54%
Francia	7,87%	Argentina	0,53%
Reino Unido	5,21%	Polonia	0,42%
Suiza	4,85%	Bélgica	0,42%
Japón	4,67%	Tailandia	0,36%
Alemania	4,47%	Noruega	0,35%
España	3,39%	Austria	0,33%
India	2,74%	Nigeria	0,11%
Holanda	2,56%	Emiratos Arabes Unidos	0,11%
Dinamarca	2,34%		
Corea del Sur	2,15%	ETF	67,21%
Italia	1,88%	Tecnología	8,13%
Brasil	1,77%	Salud	6,35%
Canadá	1,50%	Servicios públicos	5,54%
Rusia	1,38%	Consumo defensivo	3,38%
Méjico	1,36%	Servicios financieros	3,15%
Australia	1,20%	Servicios de comunicación	1,76%
Irlanda	1,10%	Liquidez	1,50%
Indonesia	0,99%	Materiales	1,24%
Arabia Saudí	0,62%	Consumo cíclico	1,05%
		Industriales	0,69%

Top 10 Posiciones

SPDR Russell 2000	8,98%
iShares S&P 500	8,21%
iShares MSCI China A	6,10%
DWS FTSE China 50	5,66%
iShares MSCI Japan	4,67%
iShares Core DAX	3,42%
iShares MSCI India	2,74%
iShares MSCI France	2,52%
iShares FTSE 100	2,45%
Engie	2,35%

Cap. Bursátil Acciones

10.000M€ >	90,73%
5.000M€-10.000M€	5,43%
1.000M€-5.000M€	0,00%
<1.000M€	3,84%

Sectores

ETF	67,21%
Tecnología	8,13%
Salud	6,35%
Servicios públicos	5,54%
Consumo defensivo	3,38%
Servicios financieros	3,15%
Servicios de comunicación	1,76%
Liquidez	1,50%
Materiales	1,24%
Consumo cíclico	1,05%
Industriales	0,69%

Top 5 Acciones

Engie	2,35%
Novo Nordisk	2,34%
Intel	2,24%
Iberdrola	2,19%
IBM	2,17%

Áreas Geográficas

América	36,07%
Europa	35,80%
Asia	25,32%
Liquidez	1,50%
Oceanía	1,20%
África	0,11%