

Beka Optima Global FI

Objetivo de Inversión:

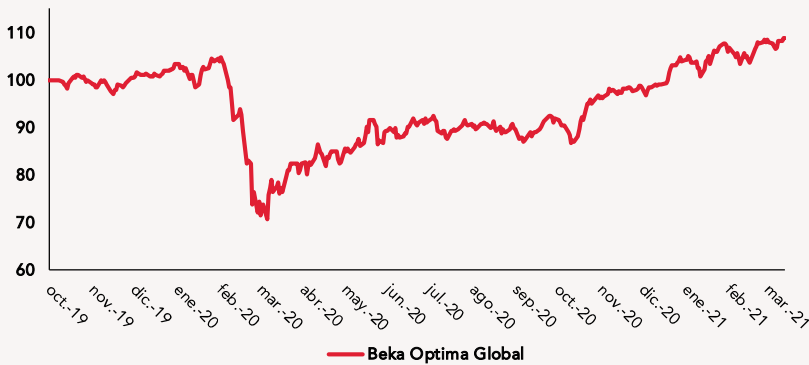
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

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 marzo 2021



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	108,88 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	62
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 SGIC
Depositario	Caceis Bank Spain – Santander S.S.
Auditor	BDO Auditores SAU

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	Inicio
Beka Optima Global	5,40%	9,78%	22,74%	38,68%	9,78%	0,66%	-1,47%	8,88%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países	
Estados Unidos	30,53%
China	11,03%
Francia	9,00%
Reino Unido	5,13%
Japón	4,62%
Suiza	4,60%
Alemania	4,50%
India	3,16%
España	3,07%
Holanda	2,56%
Corea del Sur	2,12%
Dinamarca	2,09%
Italia	1,84%
Canadá	1,48%
Brasil	1,46%
Rusia	1,39%
Méjico	1,27%
Australia	1,16%
Irlanda	1,11%
Indonesia	0,94%
Arabia Saudí	0,75%

Sectores	
ETF	65,06%
Tecnología	7,60%
Salud	5,69%
Servicios públicos	4,95%
Servicios financieros	3,54%
Consumo defensivo	3,33%
Liquidez	2,45%
Industriales	2,43%
Servicios de comunicación	2,08%
Consumo cíclico	1,85%
Materiales	1,03%

Top 10 Posiciones	
SPDR Russell 2000	9,38%
iShares S&P 500	7,30%
iShares MSCI China A	5,58%
DWS FTSE China 50	5,13%
iShares MSCI Japan	4,32%
iShares Core DAX	3,31%
iShares MSCI India	2,83%
iShares FTSE 100	2,39%
iShares MSCI France	2,31%
IBM	2,17%

Top 5 Acciones	
IBM	2,17%
Novo Nordisk	2,09%
Engie	2,05%
Intel	1,98%
Iberdrola	1,92%

Cap. Bursátil Acciones	
10.000Me >	93,06%
5.000Me-10.000Me	3,46%
1.000Me-5.000Me	0,00%
<1.000Me	3,48%

Áreas Geográficas	
Europa	35,98%
América	35,16%
Asia	25,17%
Liquidez	2,45%
Oceanía	1,16%
África	0,09%