

## Beka Optima Global FI

### Objetivo de Inversión:

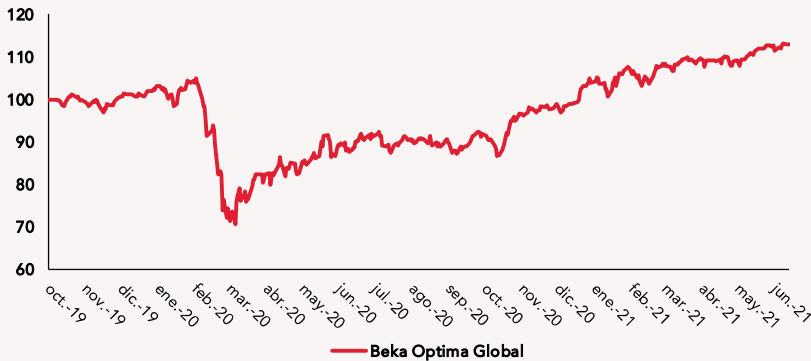
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

### 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 30 de junio 2021



### Datos del Fondo

Valor Liquidativo	112,92 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	61
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	2,25%	3,71%	13,85%	27,35%	13,85%	0,66%	-1,47%	12,92%

\* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países			
Estados Unidos	28,40%	Polonia	0,64%
China	13,74%	Turquía	0,55%
Francia	8,73%	Bélgica	0,50%
Alemania	6,27%	Suecia	0,49%
Reino Unido	6,04%	Austria	0,41%
Suiza	4,22%	Tailandia	0,38%
Japón	4,22%	Argentina	0,38%
España	2,62%	Noruega	0,28%
India	2,61%	Emiratos Arabes Unidos	0,24%
Holanda	2,36%	Nigeria	0,08%
Italia	1,67%		
Dinamarca	1,65%		
Corea del Sur	1,61%		
Brasil	1,56%		
Rusia	1,52%		
Canadá	1,42%		
Australia	1,26%		
Méjico	1,21%		
Irlanda	1,03%		
Indonesia	0,90%		
Arabia Saudí	0,71%		

Sectores		
ETF	69,35%	
Tecnología	7,40%	
Servicios públicos	4,33%	
Salud	4,24%	
Consumo defensivo	3,43%	
Servicios financieros	2,89%	
Liquidez	2,28%	
Industriales	2,27%	
Servicios de comunicación	1,55%	
Consumo cíclico	1,19%	
Materiales	1,05%	

Top 10 Posiciones	
SPDR Russell 2000	8,52%
iShares MSCI China A	7,95%
iShares S&P 500	6,87%
DWS FTSE China 50	5,79%
iShares MSCI Japan	4,22%
iShares Core DAX	3,42%
iShares MSCI India	2,61%
iShares France	2,41%
iShares FTSE 100	2,39%
IBM	2,25%

Top 5 Acciones	
IBM	2,25%
Engie	1,85%
Intel	1,76%
Novo Nordisk	1,65%
Iberdrola	1,57%

Cap. Bursátil Acciones	
10.000Me >	93,23%
5.000Me-10.000Me	2,90%
1.000Me-5.000Me	3,87%
<1.000Me	0,00%

Áreas Geográficas	
Europa	36,91%
América	32,96%
Asia	26,50%
Liquidez	2,28%
Oceanía	1,26%
África	0,08%