

Beka Optima Global FI

Objetivo de Inversión:

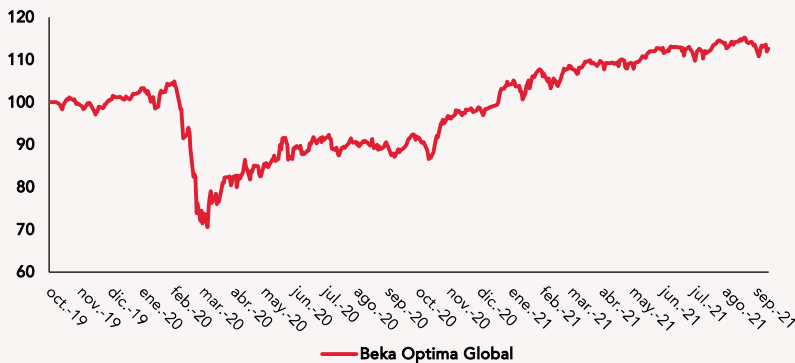
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

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 septiembre 2021



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	112,67 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	64
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	-1,45%	-0,22%	3,48%	27,01%	13,60%	0,66%	-1,47%	12,67%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países	
Estados Unidos	27,73%
China	13,44%
Francia	8,55%
Alemania	6,37%
Reino Unido	6,21%
Japón	4,48%
Suiza	4,21%
Holanda	3,05%
India	2,86%
España	2,39%
Dinamarca	2,00%
Rusia	1,65%
Italia	1,64%
Canadá	1,51%
Corea del Sur	1,38%
Irlanda	1,24%
Brasil	1,24%
Méjico	1,19%
Australia	1,19%
Indonesia	0,95%
Arabia Saudí	0,74%

Sectores	
ETF	70,78%
Tecnología	6,07%
Salud	4,34%
Servicios públicos	3,98%
Servicios financieros	3,46%
Consumo defensivo	3,31%
Industriales	2,48%
Liquidez	2,05%
Servicios de comunicación	1,39%
Consumo cíclico	1,08%
Materiales	1,06%

Top 10 Posiciones	
SPDR Russell 2000	8,05%
iShares MSCI China A	7,60%
iShares S&P 500	6,84%
DWS FTSE China 50	5,84%
iShares MSCI Japan	4,48%
iShares Core DAX	3,40%
Vanguard S&P 500	2,89%
iShares MSCI India	2,86%
iShares France	2,48%
iShares FTSE 100	2,33%

Top 5 Acciones	
Novo Nordisk	2,00%
Engie	1,74%
Intel	1,64%
UBS Group	1,47%
Vodafone	1,39%

Cap. Bursátil Acciones	
10.000Me >	91,58%
5.000Me-10.000Me	4,22%
1.000Me-5.000Me	4,20%
<1.000Me	0,00%

Áreas Geográficas	
Europa	38,28%
América	31,39%
Asia	27,03%
Liquidez	2,05%
Oceanía	1,19%
África	0,07%