

Beka Optima Global FI

■ Objetivo de Inversión:

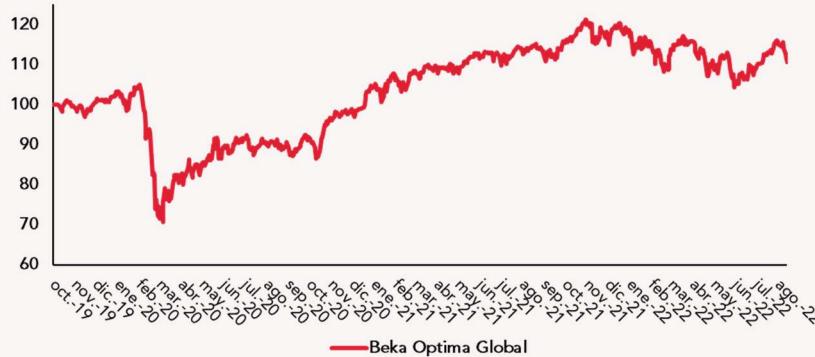
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

■ 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 agosto del 2022



Datos del Fondo

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Valor Liquidativo | 110,64 Eur |
| ISIN | ES0114289004 |
| Registro CNMV | 5416 |
| Fecha de Registro | 11/10/2019 |
| Ticker Bloomberg | BEKAOPG SM Equity |
| Nº de Posiciones | 67 |
| 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 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | YTD | 2019* | 2020 | 2021 | Inicio |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Beka Optima Global | -1,75% | -1,23% | -2,67% | -3,23% | -7,20% | 0,66% | -1,47% | 20,21% | 10,64% |

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|-------|
| Estados Unidos | 25,35% | Tailandia | 0,54% |
| China | 14,87% | Emiratos Arabes Unidos | 0,48% |
| Francia | 8,85% | Bélgica | 0,38% |
| Reino Unido | 7,05% | Argentina | 0,38% |
| Alemania | 6,13% | Polonia | 0,37% |
| Suiza | 4,43% | Suecia | 0,35% |
| Japón | 4,13% | Israel | 0,34% |
| Holanda | 3,71% | Austria | 0,31% |
| India | 2,86% | Noruega | 0,26% |
| España | 2,30% | Nigeria | 0,06% |
| Canadá | 1,67% | Rusia | 0,00% |

Sectores

| | | | |
|---------------|-------|---------------------------|--------|
| Brasil | 1,63% | ETF | 72,56% |
| Dinamarca | 1,56% | Tecnología | 5,35% |
| Italia | 1,56% | Servicios públicos | 4,18% |
| Irlanda | 1,44% | Salud | 3,99% |
| Australia | 1,35% | Consumo defensivo | 3,33% |
| Corea del Sur | 1,28% | Servicios financieros | 3,03% |
| Indonesia | 1,27% | Industriales | 2,92% |
| Méjico | 1,19% | Líquidez | 2,34% |
| Arabia Saudí | 0,83% | Servicios de comunicación | 0,93% |
| Turquía | 0,73% | Materiales | 0,84% |
| | | Consumo cíclico | 0,52% |

Top 10 Posiciones

| | |
|----------------------|-------|
| SPDR Russell 2000 | 7,61% |
| DWS FTSE China 50 | 7,58% |
| iShares MSCI China A | 7,29% |
| iShares S&P 500 | 6,08% |
| iShares MSCI Japan | 4,13% |
| Vanguard S&P 500 | 3,13% |
| iShares Core DAX | 2,89% |
| iShares MSCI India | 2,86% |
| iShares FTSE 100 | 2,63% |
| iShares MSCI Francia | 2,33% |

Cap. Bursátil Acciones

| | |
|------------------|--------|
| 10.000M€ > | 97,40% |
| 5.000M€-10.000M€ | 2,60% |
| 1.000M€-5.000M€ | 0,00% |
| <1.000M€ | 0,00% |

Top 5 Acciones

| | |
|--------------|-------|
| Engie | 1,85% |
| Novo Nordisk | 1,56% |
| UBS Group | 1,54% |
| Iberdrola | 1,26% |
| Sanofi SA | 1,23% |

Áreas Geográficas

| | |
|----------|--------|
| Europa | 38,71% |
| América | 30,21% |
| Asia | 27,33% |
| Líquidez | 2,34% |
| Oceanía | 1,35% |
| África | 0,06% |