

Beka Optima Global FI

Objetivo de Inversión:

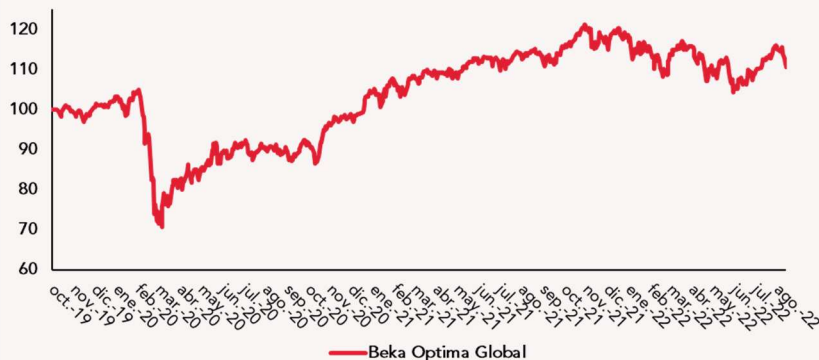
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

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%
Brasil	1,63%		
Dinamarca	1,56%		
Italia	1,56%		
Irlanda	1,44%		
Australia	1,35%		
Corea del Sur	1,28%		
Indonesia	1,27%		
Méjico	1,19%		
Arabia Saudí	0,83%		
Turquía	0,73%		

Sectores

ETF	72,56%
Tecnología	5,35%
Servicios públicos	4,18%
Salud	3,99%
Consumo defensivo	3,33%
Servicios financieros	3,03%
Industriales	2,92%
Liquidez	2,34%
Servicios de comunicación	0,93%
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%

Top 5 Acciones

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

Cap. Bursátil Acciones

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

Áreas Geográficas

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