

**Beka Optima Global FI**

▼ **Objetivo de Inversión:**

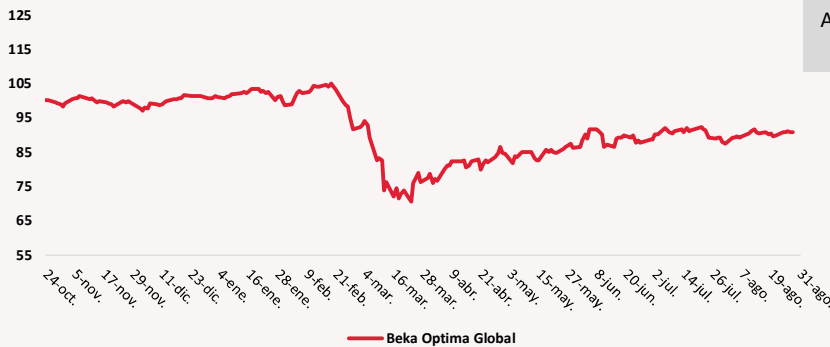
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

▼ **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 2020



**Datos del Fondo**

Valor Liquidativo	89,77 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOFG SM Equity
Nº de Posiciones	57
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 / Índice	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	Inicio
Beka Optima Global	2,65%	4,19%	-1,88%	-	-10,82%	0,66%	-10,23%

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

Países			
Estados Unidos	31,56%	Suecia	0,59%
China	13,58%	Argentina	0,50%
Francia	7,26%	Turquía	0,47%
Alemania	4,99%	Polonia	0,45%
Reino Unido	4,99%	Bélgica	0,42%
Suiza	4,93%	Tailandia	0,35%
Japón	4,68%	Noruega	0,35%
España	3,04%	Austria	0,30%
India	2,55%	Emiratos Arabes Unidos	0,11%
Holanda	2,34%	Nigeria	0,10%
Dinamarca	2,29%		
Italia	1,82%		
Corea del Sur	1,71%		
Liquidez	1,62%		
Brasil	1,58%		
Canadá	1,56%		
Rusia	1,20%		
Australia	1,17%		
Méjico	1,13%		
Irlanda	1,02%		
Indonesia	0,71%		
Arabia Saudí	0,65%		

Sectores			
ETF	67,90%		
Tecnología	7,96%		
Salud	6,61%		
Servicios públicos	5,37%		
Consumo defensivo	3,83%		
Servicios financieros	2,72%		
Servicios de comunicación	1,64%		
Liquidez	1,62%		
Consumo cíclico	0,97%		
Materiales	0,86%		
Energía	0,52%		

Top 10 Posiciones	
iShares S&P 500	9,75%
SPDR Russell 2000	8,07%
iShares MSCI China A	7,35%
DWS FTSE China 50	6,23%
iShares MSCI Japan	4,68%
iShares Core DAX	4,02%
iShares MSCI India	2,55%
iShares MSCI France	2,45%
Intel	2,36%
Novo Nordisk	2,29%

Top 5 Acciones	
Intel	2,36%
Novo Nordisk	2,29%
Engie	2,27%
IBM	2,19%
Iberdrola	2,03%

Cap. Bursátil Acciones	
10.000M€ >	92,38%
5.000M€-10.000M€	3,00%
1.000M€-5.000M€	1,79%
<1.000M€	2,83%

Áreas Geográficas	
América	36,33%
Europa	34,78%
Asia	26,01%
Liquidez	1,62%
Oceanía	1,16%
África	0,10%