

Beka Optima Global FI

▼ **Objetivo de Inversión:**

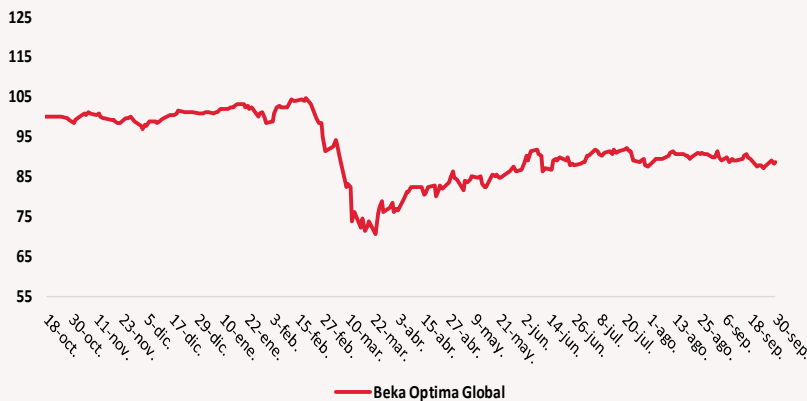
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

▼ **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 2020



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	88,71 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	-1,18%	0,05%	12,99%	-	-11,87%	0,66%	-11,29%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países			
Estados Unidos	31,56%	Suecia	0,61%
China	13,48%	Turquía	0,48%
Francia	7,19%	Argentina	0,47%
Alemania	5,03%	Bélgica	0,42%
Japón	4,95%	Polonia	0,41%
Suiza	4,94%	Tailandia	0,34%
Reino Unido	4,89%	Noruega	0,34%
España	3,04%	Austria	0,28%
India	2,68%	Emiratos Arabes Unidos	0,11%
Dinamarca	2,47%	Nigeria	0,10%
Holanda	2,34%		
Corea del Sur	1,85%		
Italia	1,79%		
Canadá	1,54%		
Brasil	1,49%		
Liquidez	1,43%		
Méjico	1,17%		
Australia	1,14%		
Rusia	1,14%		
Irlanda	0,99%		
Arabia Saudí	0,69%		
Indonesia	0,64%		

Sectores		
ETF	68,00%	
Tecnología	8,12%	
Salud	6,81%	
Servicios públicos	5,43%	
Consumo defensivo	3,78%	
Servicios financieros	2,58%	
Servicios de comunicación	1,51%	
Liquidez	1,43%	
Consumo cíclico	1,00%	
Materiales	0,87%	
Energía	0,46%	

Top 10 Posiciones	
iShares S&P 500	9,71%
SPDR Russell 2000	8,11%
iShares MSCI China A	7,33%
DWS FTSE China 50	6,15%
iShares MSCI Japan	4,95%
iShares Core DAX	4,02%
iShares MSCI India	2,68%
Intel	2,48%
Novo Nordisk B	2,47%
iShares MSCI France	2,42%

Top 5 Acciones	
Intel	2,48%
Novo Nordisk	2,47%
Engie	2,25%
IBM	2,23%
Iberdrola	2,05%

Cap. Bursátil Acciones	
10.000M€ >	92,63%
5.000M€-10.000M€	2,82%
1.000M€-5.000M€	1,72%
<1.000M€	2,83%

Áreas Geográficas	
América	36,23%
Europa	34,72%
Asia	26,37%
Liquidez	1,43%
Oceanía	1,14%
África	0,10%