

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 28 de febrero 2021



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	103,29 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG 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	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	Inicio
Beka Optima Global	2,61%	6,59%	15,07%	12,91%	4,15%	0,66%	-1,47%	3,30%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países

Estados Unidos	32,05%	Arabia Saudí	0,55%
China	11,40%	Suecia	0,54%
Francia	8,35%	Austria	0,45%
Reino Unido	5,07%	Argentina	0,44%
Suiza	4,87%	Bélgica	0,37%
Japón	4,29%	Polonia	0,34%
Alemania	4,22%	Noruega	0,31%
España	3,23%	Tailandia	0,31%
India	2,77%	Emiratos Arabes Unidos	0,10%
Holanda	2,68%	Nigeria	0,10%
Dinamarca	2,35%		
Corea del Sur	1,89%		
Italia	1,65%		
Canadá	1,52%		
Rusia	1,40%		
Brasil	1,32%		
Australia	1,23%		
Méjico	1,10%		
Irlanda	1,08%		
Indonesia	0,84%		
Turquía	0,55%		

Sectores

ETF	64,65%
Tecnología	8,96%
Salud	6,08%
Servicios públicos	5,26%
Servicios financieros	3,73%
Consumo defensivo	3,32%
Liquidez	2,63%
Servicios de comunicación	1,77%
Materiales	1,38%
Industriales	1,18%
Consumo cíclico	1,06%

Top 10 Posiciones

SPDR Russell 2000	9,73%
iShares S&P 500	7,34%
iShares MSCI China A	5,87%
DWS FTSE China 50	5,54%
iShares MSCI Japan	4,29%
iShares Core DAX	3,17%
iShares MSCI India	2,77%
Intel	2,69%
iShares MSCI France	2,41%
Novo Nordisk B	2,35%

Top 5 Acciones

Intel	2,70%
Novo Nordisk	2,35%
Engie	2,27%
IBM	2,08%
Iberdrola	2,01%

Cap. Bursátil Acciones

10.000Me >	90,99%
5.000Me-10.000Me	4,81%
1.000Me-5.000Me	0,00%
<1.000Me	4,20%

Áreas Geográficas

América	36,43%
Europa	35,50%
Asia	24,11%
Liquidez	2,63%
Oceania	1,23%
África	0,10%