

Ficha mensual marzo 2024



Beka Optima Global FI

Objetivo de Inversión:

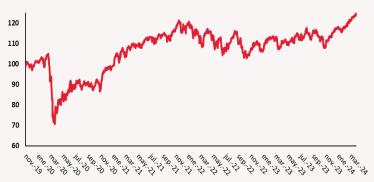
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

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 marzo del 2024



Beka Optima Global

Datos del Fondo

Valor Liquidativo 125,04 Eur ISIN ES0114289004

Registro CNMV 5416 Fecha de Registro 11/10/2019

Ticker Bloomberg BEKAOPG SM Equity

Nº de Posiciones 70

Categoría Renta Variable Internacional

Divisa Euro
Plazo Recomendado 7 años
Inversión Mínima 100 Euro
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	2022	2023	Inicio
Beka Optima Global	3.38%	5.98%	10.19%	12.43%	5.98%	0.66%	-1.47%	20.21%	-11.02%	11.23%	25.04%

^{*} Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

- <i>(</i>			
Países			
Estados Unidos	21,12%	Tailandia	0,22%
Francia	17,96%	Suecia	0,22%
China	8,87%	Bélgica	0,20%
Reino Unido	7,43%	Emiratos Árabes Unidos	0,20%
Alemania	7,38%	Singapur	0,19%
Suiza	6,72%	Austria	0,18%
España	4,34%	Malasia	0,18%
Holanda	3,78%	Vietnam	0,17%
Dinamarca	3,77%	Israel	0,15%
Irlanda	2,52%	Sudáfrica	0,14%
Japón	2,03%	Coctoros	
India	1,68%	Sectores	
Italia	1,04%	ETF	50,72%
Canadá	0,90%	Servicios financieros	10,54%
Corea del Sur	0,84%	Industriales	8,32%
Brasil	0,79%	Salud	7,53%
Méjico	0,78%	Tecnología	6,81%
Australia	0,75%	Servicios públicos	6,08%
Turquía	0,55%	Consumo defensivo	4,60%
Indonesia	0,51%		3,09%
Arabia Saudí	0,39%	Liquidez	,
Polonia	0,34%	Consumo cíclico	1,19%
Argentina	0,32%	Materiales	0,70%
Noruega	0,25%	Servicios de comunicación	0,42%





Areas Geograficas	
Europa	58,18%
América	23,91%
Asia	13,93%
Liquidez	3,09%
Oceanía	0,75%
África	0,14%

bekaasset

Datos de contacto: +34 91 048 00 60 fondos@bekafinance.com

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La presente ficha tiene carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún caso una recomendación de compra o venta de participaciones del fondo. Este documento no sustituye al DFI (Documento con Datos Fundamentales para el Inversor), que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión, suscripción o compra o de desinversión. La inversión en fondos de inversión pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgos de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo por inversión en renta variable, riesgo de concentración geográfica o sectorial, riesgos de inversión en mercados emergentes y riesgo de inversión en instrumentos financieros derivados.