

Beka Optima Global FI

Objetivo de Inversión:

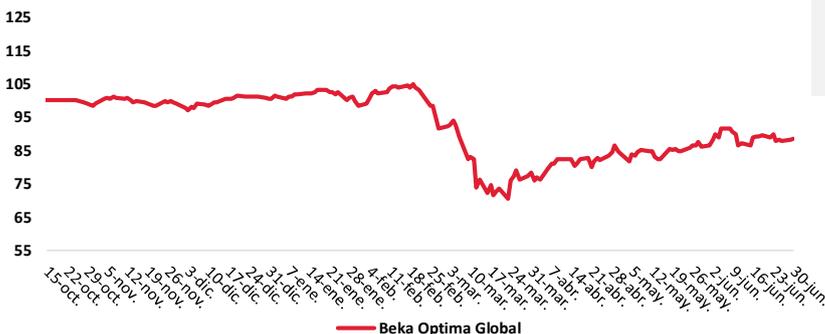
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

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 Junio 2020



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	88,6726 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	55
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	Santander Securities Services
Auditor	BDO Auditores SAU

Fondo / Índice	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	Inicio
Beka Optima Global	2,91%	12,94%	-11,91%	-	-11,91%	0,66%	-11,33%

Áreas Geográficas

Estados Unidos	32,58%
Zona Euro	24,58%
China	14,79%
Japón	4,97%
Suiza	4,42%
Reino Unido	4,00%
India	2,49%
Corea del Sur	1,76%
Canadá	1,54%
Rusia	1,32%
Brasil	1,20%
Australia	1,20%
Méjico	0,88%
Indonesia	0,72%
Arabia Saudí	0,65%
Turquía	0,62%
Suecia	0,57%
Argentina	0,52%
Polonia	0,45%
Tailandia	0,41%
Noruega	0,33%

Sectores

ETF	69,22%
Tecnología	8,33%
Salud	6,61%
Servicios públicos	4,41%
Consumo defensivo	3,19%
Servicios financieros	2,46%
Liquidez	2,19%
Servicios de comunicación	1,58%
Consumo cíclico	0,72%
Energía	0,65%
Materiales	0,63%

Áreas Geográficas

Europa	34,35%
América	36,73%
Asia	27,72%
Oceanía	1,20%

Top 10 Posiciones

iShares S&P 500	9,50%
SPDR Russell 2000	8,20%
iShares MSCI China	7,82%
DWS X FTSE China 50	6,96%
iShares Core MSCI Japan	4,97%
iShares Core Dax	4,00%
Intel	3,08%
iShares MSCI France	2,53%
iShares MSCI India	2,49%
Novo Nordisk	2,49%

Top 5 Acciones

Intel	3,08%
Novo Nordisk	2,49%
IBM	2,38%
Engie	1,76%
Iberdrola	1,65%

Cap. Bursátil Acciones

10.000M€ >	95,53%
5.000M€-10.000M€	2,26%
1.000M€-5.000M€	0,00%
<1.000M€	2,21%