

Beka International Select Equities FI

Objetivo de Inversión:

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

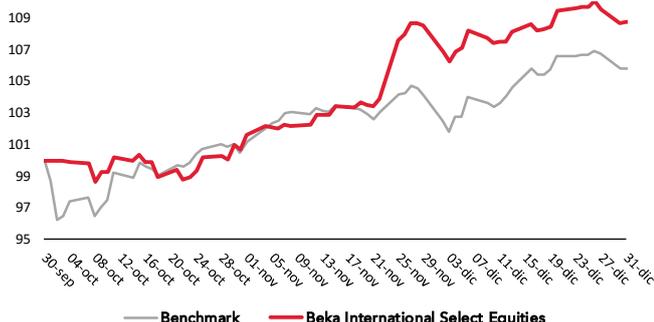
Estrategia de inversión:

La estrategia del fondo se apoya en dos tipos de inversiones:

La búsqueda de empresas **capaces de capitalizar de manera recurrente** sus beneficios en el largo plazo y aquellas empresas, menos llamativas, pero con **negocios sostenibles**, que ocasionalmente cotizan con un gran **descuento sobre su valor razonable**.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 31 Diciembre de 2019



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	108,7409 Eur
ISIN	ES0146149002
Registro CNMV	5411
Fecha de Registro	26/09/2019
Ticker Bloomberg	BEKAISE SM Equity
Nº de Posiciones	48
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	5 años
Benchmark	60% MSCI EUROPE Net TR Eur 40% MSCI USA Net TR Eur
Inversión Mínima	100 Eur
Comisión Gestión	2,00%
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%
Gestora	Beka Asset Management SGIC
Depositario	Santander Securities Services
Auditor	BDO Auditores SAU

Gestor:

Javier Martín, CFA
Director de Inversiones

Fondo / Índice	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	2019*	Inicio
Beka International S.E.	0,20%	8,74%	-	-	8,74%	8,74%
Benchmark	1,67%	5,78%	-	-	5,78%	5,78%

* Desde fecha registro del fondo 26/09/2019

Ratios	
Volatilidad	N/D
Sharpe	N/D
Alpha	N/D
Beta	N/D
Tracking Error	N/D

Capitalización Bursátil	
10.000Me >	68,54%
5.000Me-10.000Me	9,16%
1.000Me-5.000Me	15,18%
<1.000Me	7,12%

Top 10 Posiciones	
Global Dominion	3,75%
Blackstone	2,96%
Wolters Kluwer	2,86%
IAA	2,79%
Transdigm	2,76%
Mastercard	2,48%
Estee Lauder	2,44%
Visa	2,42%
Alibaba	2,41%
Air Lease	2,39%

Sectorios	
Industrials	20,81%
Consumer Discretionary	19,56%
Information Technology	16,18%
Financials	10,64%
Communication Services	8,31%
Health Care	8,08%
Consumer Staples	7,93%
Materials	1,98%

Áreas Geográficas	
Estados Unidos	55,02%
Europa	40,62%
China	4,36%