

Beka Optima Global FI

Objetivo de Inversión:

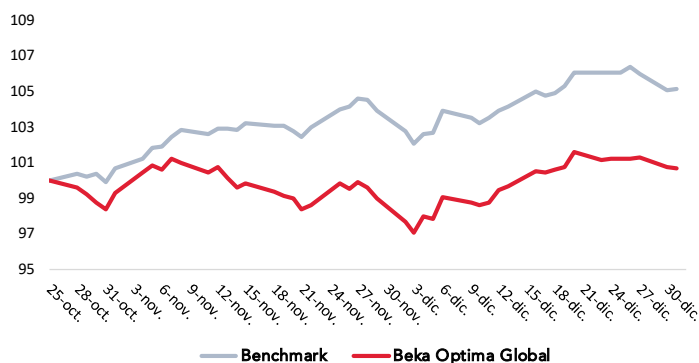
Obtener una **rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo**, con una visión de largo plazo.

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 Diciembre de 2019



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	100,66 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	54
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	7 años
Benchmark	MSCI World Euro Net TR
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	2019*	Inicio
Beka Optima Global	1,69%	-	-	-	0,66%	0,66%
Benchmark	1,17%	-	-	-	5,13%	5,13%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Áreas Geográficas	Sectores	Ratios	Top 10 Posiciones
Zona Euro 28,91%	ETF 72,93%	Volatilidad N/D	iShares S&P 500 8,89%
Estados Unidos 25,91%	Health Care 4,23%	Sharpe N/D	SPDR Russell 2000 8,76%
China 13,93%	Information Technology 4,02%	Alpha N/D	DWS X FTSE China 50 6,99%
Reino Unido 5,36%	Utilities 3,90%	Beta N/D	iShares MSCI China 6,94%
Japón 4,96%	Communication Services 3,67%	Tracking Error N/D	iShares MSCI Japón 4,96%
Suiza 3,29%	Financials 2,63%		iShares Dax 4,02%
India 2,73%	Consumer Staples 1,97%		iShares FTSE 100 2,86%
Brasil 1,95%	Energy 1,86%		iShares MSCI Francia 2,79%
Rusia 1,72%	Consumer Discretionary 1,47%		iShares MSCI India 2,73%
Canadá 1,70%	Materials 0,66%		Intel 2,14%
Corea del Sur 1,65%			
Australia 1,43%			
Méjico 1,22%			
Indonesia 1,05%			
Arabia Saudí 0,78%			
Turquía 0,77%			
Polonia 0,60%			
Argentina 0,55%			
Tailandia 0,52%			
Suecia 0,51%			
Noruega 0,45%			

Cap. Bursátil Acciones	Top 5 Acciones
10.000Me > 88,55%	Intel 2,14%
5.000Me-10.000Me 3,54%	Engie 1,90%
1.000Me-5.000Me 5,11%	IBM 1,89%
<1.000Me 2,80%	Vodafone 1,69%
	Novo Nordisk 1,54%