

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 mayo del 2024



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	124,87 Eur
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	BEKAOPG SM Equity
Nº de Posiciones	73
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 SGIIIC
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	1,69%	3,23%	9,55%	13,30%	5,83%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	24,87%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

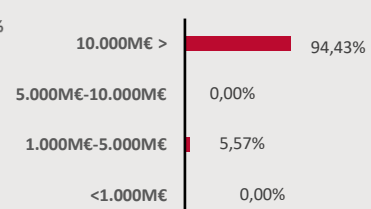
Países

Francia	23,32%	Suecia	0,17%
Estados Unidos	19,18%	Tailandia	0,17%
China	8,13%	Bélgica	0,16%
Reino Unido	7,74%	Singapur	0,15%
Suiza	6,77%	Austria	0,15%
Alemania	6,71%	Emiratos Arabes Unidos	0,14%
España	4,88%	Malasia	0,14%
Holanda	4,74%	Vietnam	0,12%
Dinamarca	4,12%	Israel	0,11%
Irlanda	2,39%	Sudáfrica	0,11%
Japón	1,48%		
India	1,31%		
Italia	0,81%	ETF	43,27%
Canadá	0,68%	Industriales	12,45%
Corea del Sur	0,58%	Servicios financieros	12,18%
Australia	0,56%	Salud	8,65%
Brasil	0,55%	Servicios públicos	7,02%
Méjico	0,54%	Tecnología	6,21%
Turquía	0,50%	Consumo defensivo	4,97%
Indonesia	0,34%	Liquidez	2,22%
Argentina	0,28%	Consumo cíclico	1,89%
Polonia	0,27%	Materiales	0,66%
Arabia Saudí	0,27%	Servicios de comunicación	0,49%
Noruega	0,21%		

Top 10 Posiciones

Schneider Electric SE	4,42%
Novo Nordisk	4,12%
Air Liquide	3,55%
UBS Group	3,40%
Xtrackers Future mobility	3,40%
SPDR Russell 2000	3,31%
Engie	3,26%
Iberdrola	2,94%
iShares S&P 500	2,92%
Berkshire Hathaway	2,92%

Cap. Bursátil Acciones



Áreas Geográficas

Europa	62,45%
América	21,23%
Asia	13,43%
Liquidez	2,22%
Oceanía	0,56%
África	0,11%