bekaasset management

Ficha mensual enero 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 enero del 2024

Datos del Fondo

Valor Liquidativo	117,99 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 Eur
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	0,01%	8,83%	0,34%	5,39%	0,01%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	17,99%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

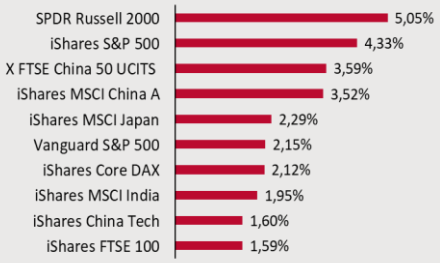
Países

Estados Unidos	21,69%	Tailandia	0,27%
Francia	16,13%	Suecia	0,24%
Alemania	8,24%	Emiratos Arabes Unidos	0,24%
China	7,11%	Bélgica	0,23%
Reino Unido	6,80%	Singapur	0,22%
Suiza	6,43%	Austria	0,22%
España	3,77%	Malasia	0,21%
Dinamarca	3,31%	Vietnam	0,19%
Holanda	3,28%	Sudáfrica	0,17%
Irlanda	2,76%	Israel	0,17%
Japón	2,29%		
India	1,95%		
Italia	1,11%		
Canadá	1,04%		
Brasil	0,98%		
Méjico	0,91%		
Corea del Sur	0,90%		
Australia	0,87%		
Turquía	0,64%		
Indonesia	0,59%		
Arabia Saudí	0,44%		
Polonia	0,38%		
Argentina	0,37%		
Noruega	0,30%		

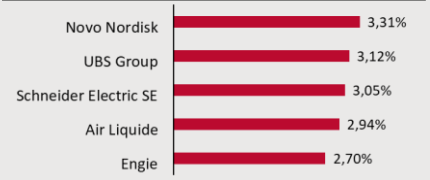
Sectores

ETF	53,26%
Servicios financieros	9,26%
Industriales	7,10%
Tecnología	7,07%
Salud	6,61%
Liquidez	5,55%
Servicios públicos	5,35%
Consumo defensivo	4,25%
Consumo cíclico	0,74%
Materiales	0,66%
Servicios de comunicación	0,17%

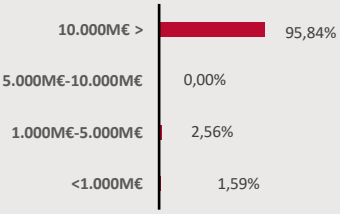
Top 10 Posiciones



Top 5 Acciones



Cap. Bursátil Acciones



Áreas Geográficas

Europe	53,20%
America	24,98%
Asia	15,22%
Cash	5,55%
Oceania	0,87%
Africa	0,17%

bekaasset management

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.

Toda la información legal del fondo está a su disposición en la sede de la entidad gestora y en www.bekaassetmanagement.com.