

ARQUIIUNO DINAMICO 100RV FI

Clase B

arquía gestión



renta variable internacional

julio 2016

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	01/03/2016
Patrimonio en miles Euros [a 31/07/16]:	1.374,02 €
Número de Partícipes [a 31/07/16]:	14
Valor Liquidativo [a 31/07/16]:	10,2756 €
Entidad Gestora:	ARQUIGEST SGIIC SA
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquigest.es

COMISIONES

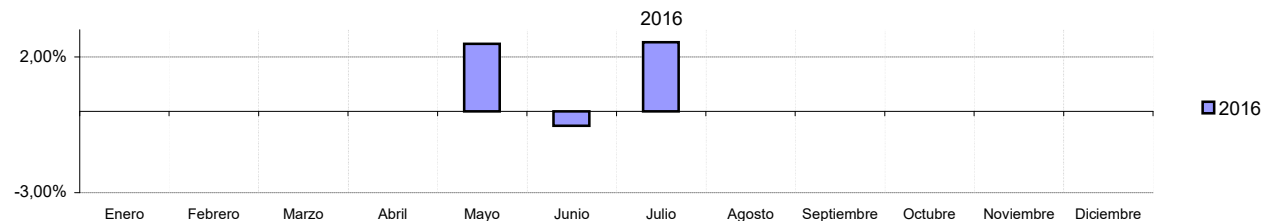
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	1,30%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,20%
Comisión por Aportación:	-
Comisión por Reembolso / Traslado:	-

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
julio 2016:	2,54%
Acumulada Año 2016:	4,48%
12 Últ. Meses:	4,48%
Total desde Inicio:	4,48%
Rent. Anualizada:	-
Rent. Mensual Media:	1,49%
Mayor Subida Mensual:	2,54%
Mayor Caída Mensual:	-0,54%
% Meses en Positivo:	66,67%
	Volatilidad [12m]: -
	Beta [12m]: -
	Correlación [12m]: -
	Tracking Error [12m]: -
	Duración RF: -
	Rating Medio: -
	VaR 1d [99%]: 1,89%
	VaR 10d [99%]: 5,99%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2016	-	-	-	-	2,48%	-0,54%	2,54%	-	-	-	-	-	4,48%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	28,08%
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF	6,96%
Amundi ETF Global Equity Multi	6,69%
PowerShares Global Buyback Ach	6,67%
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	6,65%
AMUNDI ETF MSCI Europe Minimum	5,79%
iShares Edge MSCI EM Minimum V	5,16%
iShares STOXX Eurpe 600 UCITS ETF (DE EUR) EXSA	5,06%
SPDR S&P 500 Low Volatility UC	4,58%
iShares Mortgage Real Estate C	4,25%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	58,52%
España	27,89%
Estados Unidos	13,40%
Reino Unido	0,19%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

RENTA VARIABLE	68,40%
LIQUIDEZ	28,10%
RENTA FIJA	3,50%

NIVEL DE RIESGO

bajo	medio	alto
------	-------	------

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Variable Global" según el periódico Expansión en cada momento.

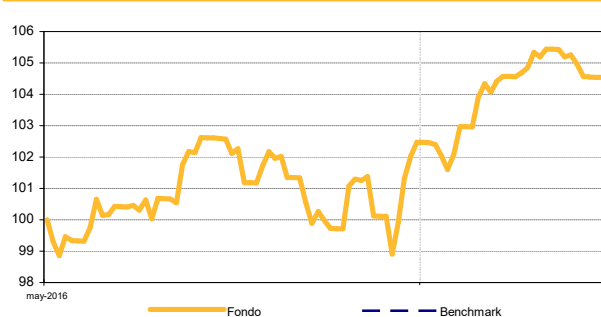
POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc.

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 6 años.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



BACK-TESTING [REND.1 DÍA vs VaR 99% 1 DÍA]

