



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/12/13]:	2.353,45 €
Número de Partícipes [a 31/12/13]:	240
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/12/13]:	6,7843 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquipensiones.es

## COMISIONES

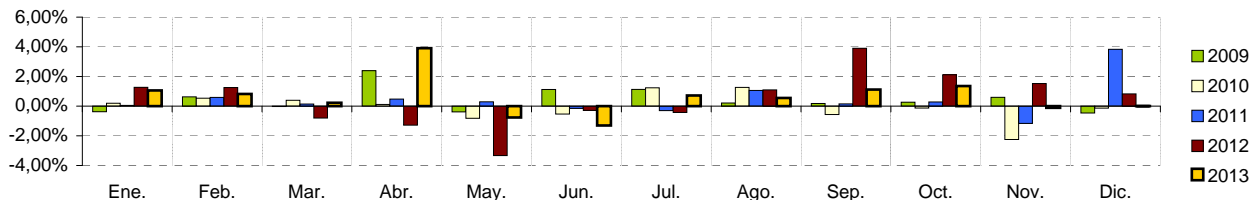
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,40%

## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
diciembre 2013:	0,01%
Acumulada Año 2013:	7,76%
12 Últ. Meses:	7,76%
Total desde Inicio:	12,88%
Rent. Anualizada:	0,91%
Rent. Mensual Media:	0,09%
Mayor Subida Mensual:	4,31%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%
% Meses en Positivo:	64,20%
	Volatilidad [12m]: 3,79%
	Beta [12m]: 0,524
	Correlación [12m]: 0,776
	Duración RF: 4,38
	Rating Medio: BBB
	VaR 1d [99%]: 0,74%
	VaR 10d [99%]: 2,34%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2013	1,06%	0,82%	0,23%	3,91%	-0,77%	-1,30%	0,72%	0,55%	1,12%	1,36%	-0,11%	0,01%	7,76%
2012	1,27%	1,25%	-0,80%	-1,28%	-3,33%	-0,29%	-0,42%	1,10%	3,90%	2,12%	1,53%	0,83%	5,82%
2011	0,05%	0,59%	0,14%	0,48%	0,29%	-0,15%	-0,30%	1,06%	0,16%	0,28%	-1,16%	3,83%	5,31%
2010	0,20%	0,53%	0,39%	0,11%	-0,82%	-0,53%	1,24%	1,27%	-0,56%	-0,12%	-2,25%	-0,13%	-0,73%
2009	-0,38%	0,63%	-0,03%	2,39%	-0,39%	1,12%	1,13%	0,21%	0,18%	0,27%	0,60%	-0,46%	5,37%



## PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

SB ESGV 5.85% 31.01.2022	24,31%
Liquidez	18,87%
SB ESGV 4.65% 30.07.2025	9,77%
GG ICO 6% 08.03.2021	9,67%
SB ABE 4.625% 14.10.2016	4,64%
SB ENG 4.375% 06.07.2015	4,64%
SB GAS 4.375% 02.11.2016	4,63%
GG FADE 5% 17.06.2015	4,47%
GG FADE 4% 17.12.2015	4,46%
CB BBVA 3% 09.10.2014	4,31%

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	100,00%
--------	---------

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	18,54%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	4,24%
DE 1 A 2 AÑOS	20,80%
DE 2 A 3 AÑOS	12,49%
DE 3 A 5 AÑOS	0,94%
DESDE 5 AÑOS	42,98%

## NIVEL DE RIESGO

bajo medio alto

## OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Largo Plazo. Este fondo pretende rentabilizar los ahorros por encima de la inflación.

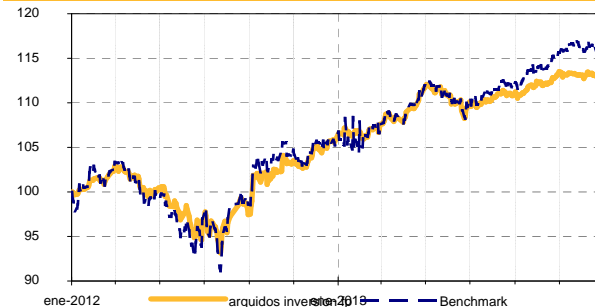
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá entre el 60% y el 80% de su cartera en activos de renta fija cotizados en mercados de países miembros de la UE. El resto de los valores, entre el 20% y el 40%, serán activos monetarios, principalmente activos del Tesoro Público Español, cuyo vencimiento será inferior a 12 meses. Todos los activos estarán denominados en euros. En general, la duración media de la cartera del Fondo estará entre los 2 y 8 años.

## HORIZONTE DE INVERSIÓN

Por su carácter de riesgo bajo/medio este Plan de Pensiones es adecuado para personas con un perfil inversor moderado y/o un horizonte hasta la jubilación cercano o medio, entre 3 y 5 años.

## EVOLUCIÓN DEL FONDO



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

