



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 30/06/17]:	4.801,17 €
Número de Partícipes [a 30/06/17]:	371
Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/06/17]:	7,6295 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

## COMISIONES

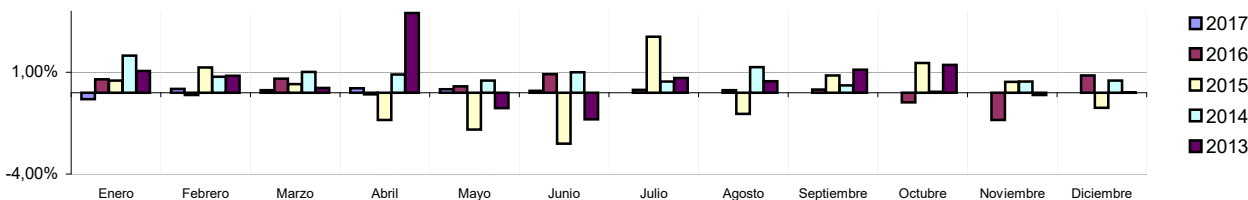
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
junio 2017:	0,09%
Acumulada Año 2017:	0,44%
12 Últ. Meses:	-0,16%
Total desde Inicio:	26,94%
Rent. Anualizada:	1,42%
Rent. Mensual Media:	0,13%
Mayor Subida Mensual:	4,31%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%
% Meses en Positivo:	66,67%
	Volatilidad [12m]: 1,87%
	Beta [12m]: 0,091
	Correlación [12m]: 0,263
	Duración RF: 2,12
	Rating Medio: A+
	VaR 1d [99%]: 0,18%
	VaR 10d [99%]: 0,57%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2017	-0,32%	0,18%	0,11%	0,21%	0,17%	0,09%	-	-	-	-	-	-	0,44%
2016	0,66%	-0,11%	0,68%	-0,08%	0,30%	0,91%	0,14%	0,11%	0,15%	-0,48%	-1,34%	0,85%	1,76%
2015	0,59%	1,23%	0,42%	-1,34%	-1,82%	-2,50%	2,74%	-1,05%	0,85%	1,45%	0,53%	-0,75%	0,21%
2014	1,81%	0,78%	1,01%	0,89%	0,59%	0,99%	0,53%	1,25%	0,36%	0,04%	0,54%	0,59%	9,80%
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%



## PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	17,10%
SB RENA EUR003M+45.00pb 08.07.2020	8,33%
SB ESGV 5.85% 31.01.2022	8,00%
GG FADE 5.9% 17.03.2021	5,12%
SB ESGV 1.8% 30.11.2024	4,83%
SB ESGV 2.75% 31.10.2024	4,75%
SB DBK EUAMDB300.00pb 04.06.2019	4,46%
SB ESGV 0.75% 30.07.2021	4,30%
SB BBVA EUR3M+60pb 12.04.2022	4,20%
SB RBS EUR003M+75.00pb 08.10.2019	4,18%

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	65,18%
Zona Euro (Ex-España)	12,79%
Reino Unido	10,45%
Estados Unidos	6,27%
Suiza	2,10%

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	17,10%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	0,00%
DE 1 A 2 AÑOS	8,64%
DE 2 A 3 AÑOS	11,89%
DE 3 A 5 AÑOS	44,03%
DESDE 5 AÑOS	18,34%

## 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.

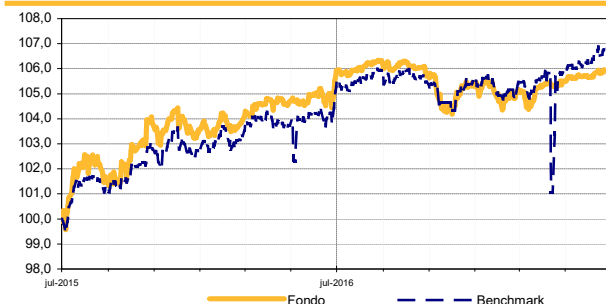
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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 Esp

## 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]

