

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/05/17]:	4.742,73 €
Número de Participes [a 31/05/17]:	371
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/05/17]:	7,6228 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquipensiones.es

COMISIONES

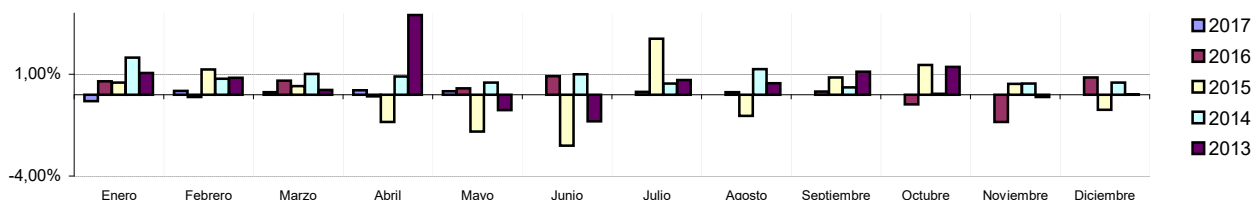
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Riesgo	
mayo 2017:	0,17%	Volatilidad [12m]:	2,16%
Acumulada Año 2017:	0,35%	Beta [12m]:	0,120
12 Últ. Meses:	0,66%	Correlación [12m]:	0,305
Total desde Inicio:	26,83%	Duración RF:	2,42
Rent. Anualizada:	1,42%	Rating Medio:	A-
Rent. Mensual Media:	0,13%	VaR 1d [99%]:	0,19%
Mayor Subida Mensual:	4,31%	VaR 10d [99%]:	0,59%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%		
% Meses en Positivo:	66,50%		

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2017	-0,32%	0,18%	0,11%	0,21%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	0,35%
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	13,72%
SB RENA EUR003M+45.00pb 08.07.2020	8,43%
SB ESGV 5.85% 31.01.2022	8,08%
GG FADE 5.9% 17.03.2021	5,18%
SB ESGV 1.8% 30.11.2024	4,85%
SB ESGV 2.75% 31.10.2024	4,79%
SB DBK EUAMDB300.00pb 04.06.2019	4,68%
SB ESGV 0.75% 30.07.2021	4,35%
SB BBVA EUR3M+60pb 12.04.2022	4,24%
SB RBS EUR003M+75.00pb 08.10.2019	4,23%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	62,28%
Zona Euro (Ex-España)	17,57%
Reino Unido	10,57%
Estados Unidos	4,20%
Suiza	2,13%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	13,72%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	0,00%
DE 1 A 2 AÑOS	4,20%
DE 2 A 3 AÑOS	16,71%
DE 3 A 5 AÑOS	46,72%
DESDE 5 AÑOS	18,64%

NIVEL DE RIESGO

Respuesta	bajo	medio	alto
Fácil	80%	20%	0%
Medio	20%	80%	0%
Difícil	0%	20%	80%

OBJETIVO

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

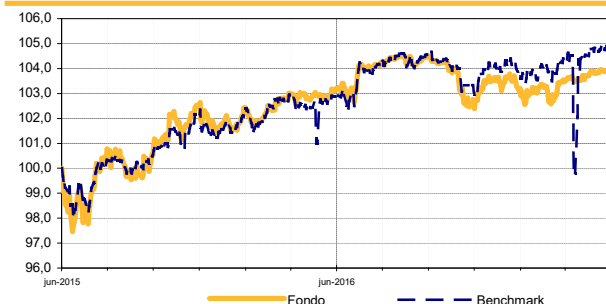
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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 DÌA vs VaR 99% 1 DÌA]

