



### CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Fecha de Constitución:                       | 27/07/2000                    |
| Cuenta Posición en miles Euros [a 30/11/14]: | 3.097,16 €                    |
| Número de Partícipes [a 30/11/14]:           | -                             |
| Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/11/14]:   | 7,4053 €                      |
| Entidad Gestora:                             | ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A. |
| Entidad Depositaria:                         | ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS    |
| Enlace web Gestora:                          | www.arquipensiones.es         |

### COMISIONES

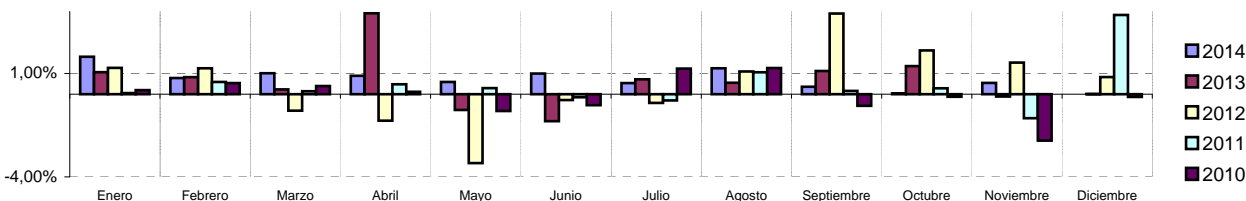
|  |       |
|--|-------|
| Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):  | 0,75% |
| Comisión de Depósito (sobre Patrimonio): | 0,25% |

### ESTADÍSTICAS

| Rentabilidad          | Riesgo                   |
|-----------------------|--------------------------|
| noviembre 2014:       | 0,54%                    |
| Acumulada Año 2014:   | 9,15%                    |
| 12 Últ. Meses:        | 9,17%                    |
| Total desde Inicio:   | 23,21%                   |
| Rent. Anualizada:     | 1,47%                    |
| Rent. Mensual Media:  | 0,13%                    |
| Mayor Subida Mensual: | 4,31%                    |
| Mayor Caída Mensual:  | -6,70%                   |
| % Meses en Positivo:  | 66,47%                   |
|                       | Volatilidad [12m]: 2,46% |
|                       | Beta [12m]: 0,618        |
|                       | Correlación [12m]: 0,814 |
|                       | Duración RF: 4,49        |
|                       | Rating Medio: A-         |
|                       | VaR 1d [99%]: 0,43%      |
|                       | VaR 10d [99%]: 1,35%     |

### RENDIMIENTOS MENSUALES

| Año  | Ene.  | Feb.  | Mar.   | Abr.   | May.   | Jun.   | Jul.   | Ago.  | Sep.   | Oct.   | Nov.   | Dic.   | Año    |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2014 | 1,81% | 0,78% | 1,01%  | 0,89%  | 0,59%  | 0,99%  | 0,53%  | 1,25% | 0,36%  | 0,04%  | 0,54%  | -      | 9,15%  |
| 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%  | 5,83%  |
| 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% |



### PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

|   |        |
|---|--------|
| SB ESGV 5.85% 31.01.2022                      | 21,28% |
| Liquidez                                      | 11,09% |
| SB ESGV 4.65% 30.07.2025                      | 8,98%  |
| GG ICO 6% 08.03.2021                          | 8,28%  |
| SB CSTLN 4.75% 16.05.2016                     | 4,89%  |
| SB JUNTEX 3.875% 14.03.2024                   | 3,69%  |
| SB ESGV 3.5% 27.05.2024                       | 3,62%  |
| T1 EDF EUSA12+304.29998779296875pb 27.10.2049 | 3,58%  |
| SB ABE 4.625% 14.10.2016                      | 3,51%  |
| SB GAS 4.375% 02.11.2016                      | 3,49%  |

### ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| España                | 96,49% |
| Zona Euro (Ex-España) | 3,51%  |

### DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| HASTA 3 MESES   | 14,13% |
| DE 3 A 6 MESES  | 0,00%  |
| DE 6 A 12 MESES | 12,28% |
| DE 1 A 2 AÑOS   | 20,92% |
| DE 2 A 3 AÑOS   | 0,74%  |
| DE 3 A 5 AÑOS   | 0,00%  |
| DESDE 5 AÑOS    | 51,92% |

### 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.

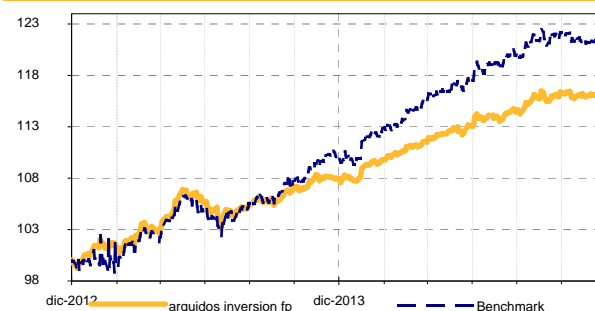
### POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

