



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 30/11/15]:	3.807,61 €
Número de Partícipes [a 30/11/15]:	322
Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/11/15]:	7,5215 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

## COMISIONES

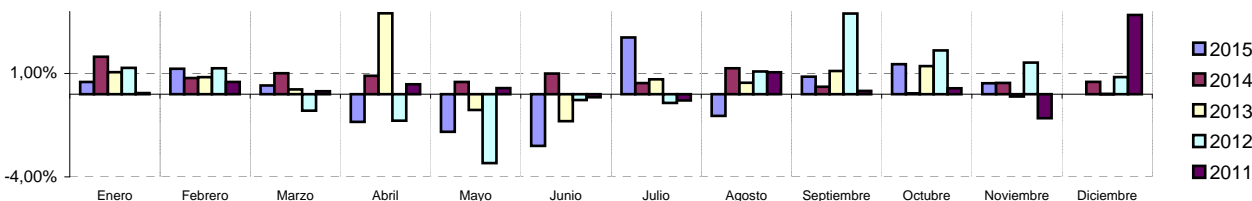
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
noviembre 2015:	0,53%
Acumulada Año 2015:	0,97%
12 Últ. Meses:	1,58%
Total desde Inicio:	25,15%
Rent. Anualizada:	1,47%
Rent. Mensual Media:	0,13%
Mayor Subida Mensual:	4,31%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%
% Meses en Positivo:	66,49%
Volatilidad [12m]:	4,42%
Beta [12m]:	1,122
Correlación [12m]:	0,735
Duración RF:	4,18
Rating Medio:	A-
VaR 1d [99%]:	0,54%
VaR 10d [99%]:	1,72%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2015	0,59%	1,23%	0,42%	-1,34%	-1,82%	-2,50%	2,74%	-1,05%	0,85%	1,45%	0,53%	-	0,97%
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%
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%



## PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

SB ESGV 4.6% 30.07.2019	18,47%
SB ESGV 5.85% 31.01.2022	17,71%
Liquidez	11,00%
GG ICO 6% 08.03.2021	6,90%
SB ESGV 2.75% 31.10.2024	5,84%
SB TEF 2.736% 29.05.2019	5,68%
SB ESGV 1.875% 28.01.2025	5,40%
SB ESGV 0.5% 31.10.2017	5,30%
SB CSTLN 4.75% 16.05.2016	3,84%
SB JUNTEX 3.875% 14.03.2024	3,12%

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	97,20%
Zona Euro (Ex-España)	2,80%

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	13,18%
DE 3 A 6 MESES	3,84%
DE 6 A 12 MESES	8,20%
DE 1 A 2 AÑOS	5,95%
DE 2 A 3 AÑOS	0,00%
DE 3 A 5 AÑOS	27,04%
DESDE 5 AÑOS	41,77%

## 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.

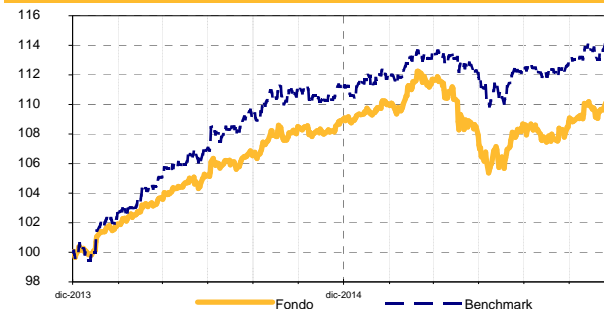
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

