



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Fecha de Constitución:                       | 27/07/2000                    |
| Cuenta Posición en miles Euros [a 31/10/13]: | 2.217,01 €                    |
| Número de Partícipes [a 31/10/13]:           | 208                           |
| Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/10/13]:   | 6,7915 €                      |
| Entidad Gestora:                             | ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A. |
| Entidad Depositaria:                         | ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS    |
| Enlace web Gestora:                          | www.arquiapensiones.es        |

## COMISIONES

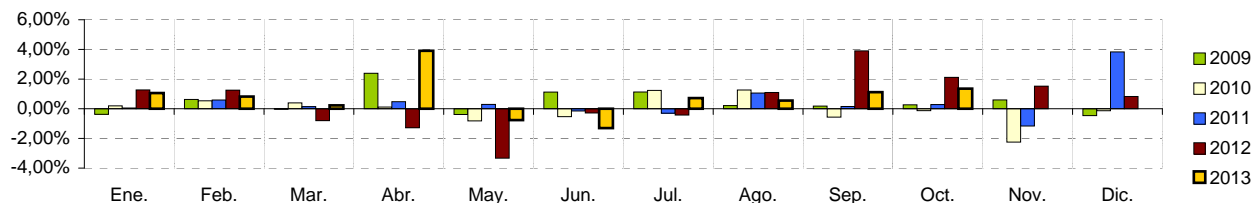
|  |       |
|--|-------|
| Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):  | 0,75% |
| Comisión de Depósito (sobre Patrimonio): | 0,40% |

## ESTADÍSTICAS

| Rentabilidad          | Riesgo                   |
|-----------------------|--------------------------|
| octubre 2013:         | 1,36%                    |
| Acumulada Año 2013:   | 7,88%                    |
| 12 Últ. Meses:        | 10,43%                   |
| Total desde Inicio:   | 13,00%                   |
| Rent. Anualizada:     | 0,93%                    |
| Rent. Mensual Media:  | 0,09%                    |
| Mayor Subida Mensual: | 4,31%                    |
| Mayor Caída Mensual:  | -6,70%                   |
| % Meses en Positivo:  | 64,38%                   |
|                       | Volatilidad [12m]: 3,95% |
|                       | Beta [12m]: 0,544        |
|                       | Correlación [12m]: 0,785 |
|                       | Duración RF: 4,51        |
|                       | Rating Medio: BBB        |
|                       | VaR 1d [99%]: 0,78%      |
|                       | VaR 10d [99%]: 2,48%     |

## 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%  | -      | -      | 7,88%  |
| 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 | 26,01% |
| Liquidez                 | 10,52% |
| SB ESGV 4.65% 30.07.2025 | 10,48% |
| GG ICO 6% 08.03.2021     | 10,37% |
| SB ENG 4.375% 06.07.2015 | 4,94%  |
| SB ABE 4.625% 14.10.2016 | 4,94%  |
| SB GAS 4.375% 02.11.2016 | 4,92%  |
| GG FADE 5% 17.06.2015    | 4,77%  |
| GG FADE 4% 17.12.2015    | 4,73%  |
| CB BBVA 3% 09.10.2014    | 4,59%  |

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

|        |         |
|--------|---------|
| España | 100,00% |
|--------|---------|

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| HASTA 3 MESES   | 14,23% |
| DE 3 A 6 MESES  | 0,00%  |
| DE 6 A 12 MESES | 4,69%  |
| DE 1 A 2 AÑOS   | 13,52% |
| DE 2 A 3 AÑOS   | 13,62% |
| DE 3 A 5 AÑOS   | 6,06%  |
| DESDE 5 AÑOS    | 47,87% |

## 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.

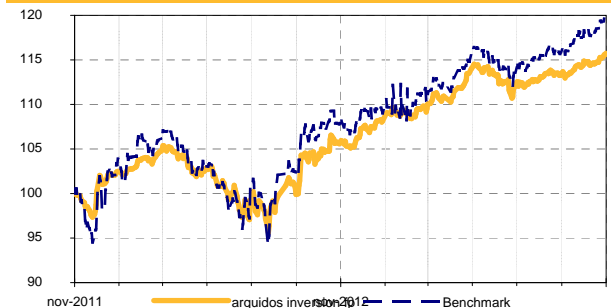
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

