



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/10/16]:	4.741,89 €
Número de Partícipes [a 31/10/16]:	374
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/10/16]:	7,6348 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

## COMISIONES

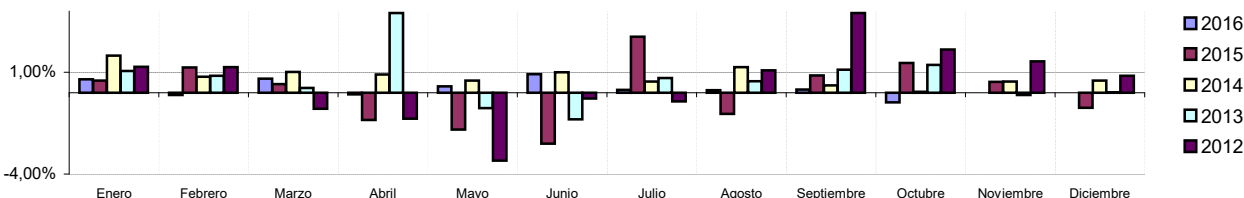
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
octubre 2016:	-0,48%
Acumulada Año 2016:	2,27%
12 Últ. Meses:	2,05%
Total desde Inicio:	27,03%
Rent. Anualizada:	1,48%
Rent. Mensual Media:	0,13%
Mayor Subida Mensual:	4,31%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%
% Meses en Positivo:	66,33%
	Volatilidad [12m]: 2,18%
	Beta [12m]: 0,411
	Correlación [12m]: 0,578
	Duración RF: 4,11
	Rating Medio: A
	VaR 1d [99%]: 0,41%
	VaR 10d [99%]: 1,30%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2016	0,66%	-0,11%	0,68%	-0,08%	0,30%	0,91%	0,14%	0,11%	0,15%	-0,48%	-	-	2,27%
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%
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%



## PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	22,99%
SB ESGV 4.6% 30.07.2019	16,78%
SB ESGV 5.85% 31.01.2022	14,05%
GG ICO 6% 08.03.2021	5,44%
SB ESGV 2.75% 31.10.2024	4,82%
SB ESGV 4.3% 31.10.2019	4,75%
SB ESGV 1.875% 28.01.2025	4,55%
SB TEF 2.736% 29.05.2019	4,54%
SB ESGV 1.3% 0.00 31.10.2026	4,25%
SB MADRD 4.688% 12.03.2020	3,72%

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	95,68%
Zona Euro (Ex-España)	4,32%

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	25,19%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	2,73%
DE 1 A 2 AÑOS	0,00%
DE 2 A 3 AÑOS	28,35%
DE 3 A 5 AÑOS	11,30%
DESDE 5 AÑOS	32,43%

## 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.

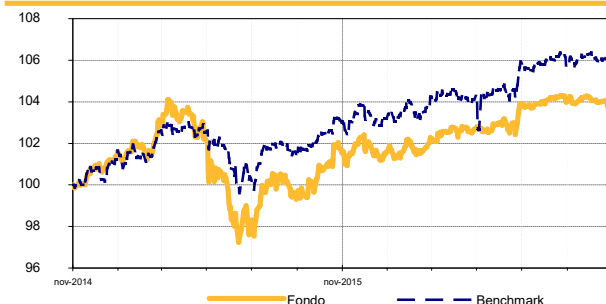
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

