



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|--|-------------------------------|
| Fecha de Constitución: | 14/06/2012 |
| Cuenta Posición en miles Euros [a 30/11/14]: | 7.136,86 € |
| Número de Partícipes [a 30/11/14]: | - |
| Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/11/14]: | 127,6074 € |
| Entidad Gestora: | ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A. |
| Entidad Depositaria: | ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS |
| Enlace web Gestora: | www.arquipensiones.es |

COMISIONES

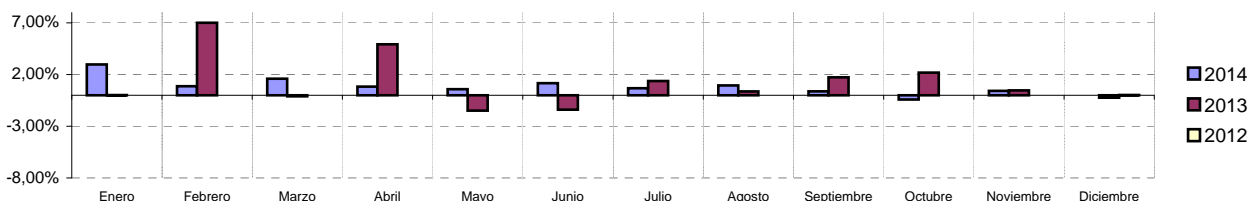
| | |
|--|-------|
| Comisión de Gestión (sobre Patrimonio): | 1,00% |
| Comisión de Depósito (sobre Patrimonio): | 0,25% |

ESTADÍSTICAS

| Rentabilidad | Riesgo |
|-----------------------|--------|
| noviembre 2014: | 0,42% |
| Acumulada Año 2014: | 10,45% |
| 12 Ult. Meses: | 10,20% |
| Total desde Inicio: | 27,61% |
| Rent. Anualizada: | 13,04% |
| Rent. Mensual Media: | 1,04% |
| Mayor Subida Mensual: | 7,01% |
| Mayor Caída Mensual: | -1,49% |
| % Meses en Positivo: | 79,17% |
| Volatilidad [12m]: | 3,41% |
| Beta [12m]: | - |
| Correlación [12m]: | 0,068 |
| Duración RF: | 4,14 |
| Rating Medio: | BBB+ |
| VaR 1d [99%]: | 0,29% |
| VaR 10d [99%]: | 0,92% |

RENDIMIENTOS MENSUALES

| Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 2014 | 2,97% | 0,87% | 1,60% | 0,83% | 0,58% | 1,17% | 0,68% | 0,95% | 0,37% | -0,42% | 0,42% | - | 10,45% |
| 2013 | 0,01% | 7,01% | -0,10% | 4,93% | -1,49% | -1,40% | 1,37% | 0,37% | 1,73% | 2,19% | 0,47% | -0,24% | 15,51% |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02% | 0,02% |



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

| | |
|--------------------------|--------|
| GG ICO 4.375% 20.05.2019 | 61,48% |
| SB ESGV 4.6% 30.07.2019 | 32,58% |
| SB ESGV 0 30.07.2019 | 2,72% |
| Liquidez | 0,53% |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

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

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

| | |
|-----------------|--------|
| HASTA 3 MESES | 0,55% |
| DE 3 A 6 MESES | 0,00% |
| DE 6 A 12 MESES | 0,00% |
| DE 1 A 2 AÑOS | 0,00% |
| DE 2 A 3 AÑOS | 0,00% |
| DE 3 A 5 AÑOS | 99,45% |
| DESDE 5 AÑOS | 0,00% |

NIVEL DE RIESGO

| | | |
|------|-------|------|
| bajo | medio | alto |
|------|-------|------|

OBJETIVO

El fondo garantiza que en la fecha de vencimiento de la garantía el valor liquidativo del fondo sea como mínimo igual que el del día de inicio del período de la garantía incrementado en un porcentaje fijo.

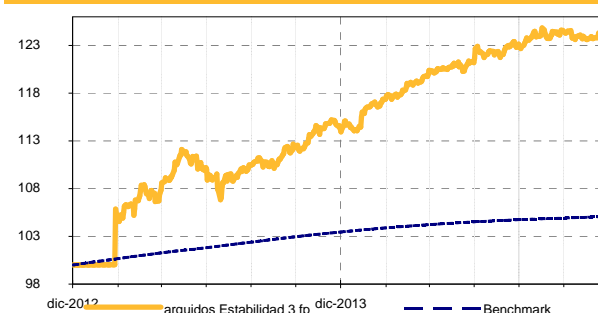
POLÍTICA DE INVERSIÓN

En concreto el Fondo invertirá la totalidad de su cartera en activos de renta fija denominados en euros, con vencimiento próximo al vencimiento de la garantía. Se invertirá principalmente en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Estados y Comunidades Autónomas. También se podrá invertir en activos de renta fija privada de la zona euro. La inversión se realizará en emisiones que tengan una cali-ficación crediticia mínima de BBB-, según Standard & Poor's. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de alta liquidez, y comprobada solvencia. En general, la duración media de la cartera del Fondo se situará en función del vencimiento de la garantía. Todos los activos estarán denominados en euros.

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Por su carácter de riesgo bajo este Plan de Pensiones es adecuado para personas con un perfil inversor conservador un horizonte hasta la jubilación cercano al vencimiento de la garantía del fondo.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



BACK-TESTING [REND.1 DÍA vs VaR 99% 1 DÍA]

