



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	01/11/2016
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/05/17]:	5.280,06 €
Número de Partícipes [a 31/05/17]:	359
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/05/17]:	101,9397 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

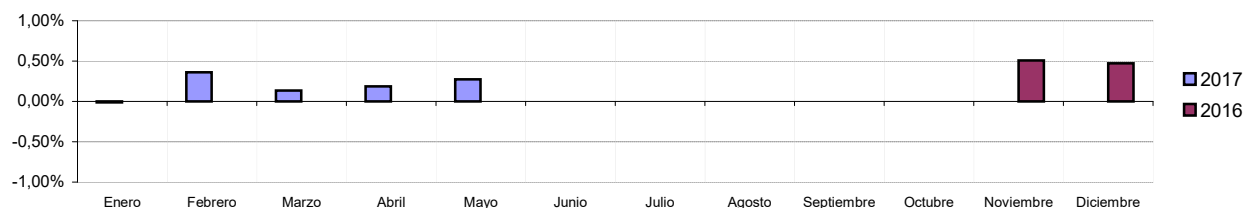
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	1,00%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
mayo 2017:	0,27%
Acumulada Año 2017:	0,95%
12 Últ. Meses:	0,95%
Total desde Inicio:	1,94%
Rent. Anualizada:	3,40%
Rent. Mensual Media:	0,27%
Mayor Subida Mensual:	0,51%
Mayor Caída Mensual:	-0,01%
% Meses en Positivo:	85,71%
Volatilidad [12m]:	1,25%
Beta [12m]:	0,504
Correlación [12m]:	0,772
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
2017	-0,01%	0,36%	0,14%	0,19%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	0,95%
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,47%	0,98%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

DWS Concept Kaldemorgen FC	15,04%
Carmignac Portfolio - Securite	9,17%
Schroder GAIA Cat Bond IF EUR H Acc	9,09%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc	9,07%
Echiquier Patrimoine	9,04%
M&G Prudent Allocation Euro C Acc	8,91%
AXA IM FIIS EU Short Dur HY B-C EUR	6,03%
Candriam Bds Credit Opps I-A1 Acc EUR	5,77%
Evli Short Corporate Bond B	4,36%
Candriam Bds Emerging Mkts I EUR Hdg	4,35%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	86,85%
Reino Unido	8,91%
España	4,24%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

I.I.C.	95,3%
LIQUIDEZ	4,7%

NIVEL DE RIESGO

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

OBJETIVO

El objetivo del fondo es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión de medio/largo plazo una rentabilidad adecuada al riesgo asumido, invirtiendo con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, mediante la inversión diversificada

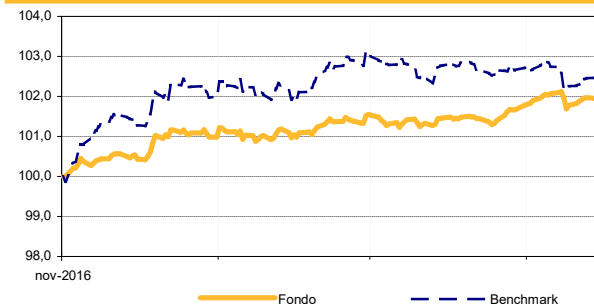
POLÍTICA DE INVERSIÓN

La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta, con una exposición máxima a Renta Variable del 30%.

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Entre 5 y 8 años hasta la jubilación

EVOLUCIÓN DEL FONDO



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

