



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	01/11/2016
Cuenta Posición en miles Euros [a 30/09/17]:	6.660,84 €
Número de Partícipes [a 30/09/17]:	400
Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/09/17]:	101,8741 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

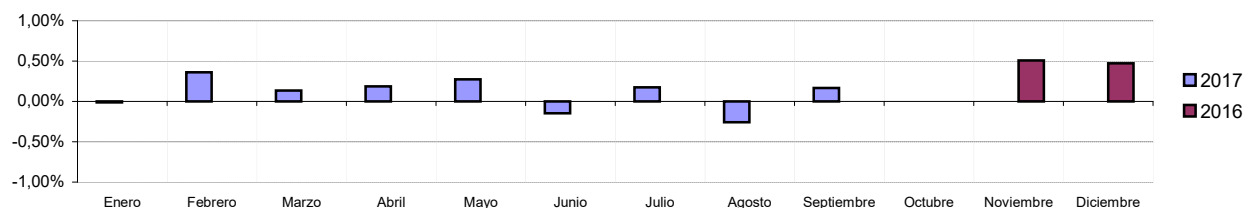
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	1,00%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
septiembre 2017:	0,17%
Acumulada Año 2017:	0,88%
12 Últ. Meses:	0,88%
Total desde Inicio:	1,87%
Rent. Anualizada:	2,06%
Rent. Mensual Media:	0,17%
Mayor Subida Mensual:	0,51%
Mayor Caída Mensual:	-0,26%
% Meses en Positivo:	72,73%
Volatilidad [12m]:	1,33%
Beta [12m]:	0,491
Correlación [12m]:	0,688
VaR 1d [99%]:	0,13%
VaR 10d [99%]:	0,40%

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%	-0,15%	0,17%	-0,26%	0,17%	-	-	-	0,88%
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,47%	0,98%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	16,21%
R Alizés C EUR	8,03%
M&G Prudent Allocation Euro C Acc	8,03%
Echiquier Patrimoine	7,96%
Sextant Grand Large A	7,08%
Carmignac Securite A EUR acc	5,64%
AXA IM FIIS EU Short Dur HY B-C EUR	4,81%
Candriam Bds Credit Opps I-A1 Acc EUR	4,60%
Evli Short Corporate Bond B	4,51%
DWS Concept Kaldemorgen FC	4,38%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	75,77%
España	16,21%
Reino Unido	8,03%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

I.I.C.	82,4%
LIQUIDEZ	17,6%

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

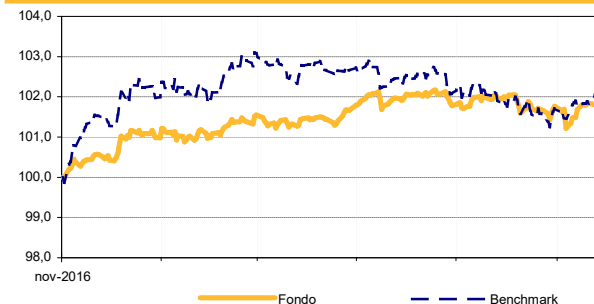
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

