



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	22/11/2001
Cuenta Posición en miles Euros [a 30/09/17]:	20.030,27 €
Número de Partícipes [a 30/09/17]:	1.242
Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/09/17]:	7,9022 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

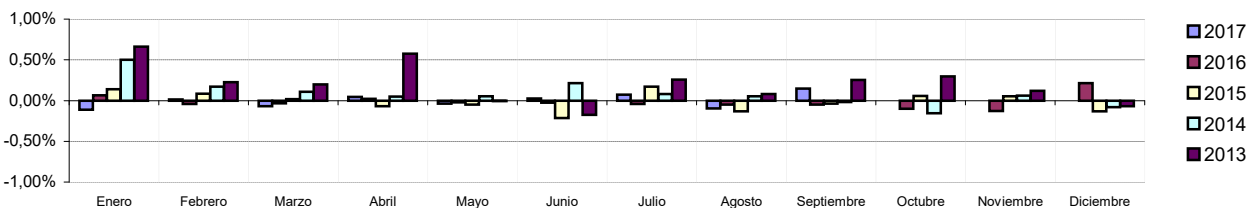
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,60%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,20%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
septiembre 2017:	0,15%
Acumulada Año 2017:	-0,01%
12 Últ. Meses:	-0,03%
Total desde Inicio:	31,48%
Rent. Anualizada:	1,74%
Rent. Mensual Media:	0,14%
Mayor Subida Mensual:	1,83%
Mayor Caída Mensual:	-1,34%
% Meses en Positivo:	78,53%
	Volatilidad [12m]: 0,35%
	Beta [12m]: -0,012
	Correlación [12m]: -0,021
	Duración RF: 0,44
	Rating Medio: A-
	VaR 1d [99%]: 0,41%
	VaR 10d [99%]: 1,28%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2017	-0,11%	0,01%	-0,07%	0,05%	-0,04%	0,02%	0,07%	-0,10%	0,15%	-	-	-	-0,01%
2016	0,06%	-0,04%	-0,03%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,10%	-0,13%	0,21%	-0,19%
2015	0,14%	0,08%	0,02%	-0,07%	-0,05%	-0,21%	0,17%	-0,13%	-0,04%	0,06%	0,05%	-0,13%	-0,11%
2014	0,50%	0,17%	0,11%	0,05%	0,05%	0,21%	0,08%	0,05%	-0,02%	-0,16%	0,06%	-0,08%	1,04%
2013	0,66%	0,23%	0,20%	0,57%	-0,01%	-0,17%	0,26%	0,08%	0,25%	0,29%	0,12%	-0,07%	2,44%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

SB ITGV EUAMDB100.00pb 15.06.2020	8,80%
Liquidez	8,62%
SB CSGN EUR003M+127.00pb 20.12.2020	5,34%
SB ITGV EUAMDB100.00pb 08.06.2020	5,29%
SB RENA EUR003M+65.00pb 12.04.2021	5,26%
SB RBS EUR003M+75.00pb 08.10.2019	4,20%
SB MADRD EUR6M+35pb 30.04.2020	3,65%
SB PTGV EUR006M+190.00pb 12.04.2022	3,49%
SB DBK EUAMDB300.00pb 04.06.2019	3,36%
SB T EUR003M+85.00pb 04.09.2023	3,19%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	48,60%
España	16,04%
Reino Unido	14,10%
Estados Unidos	13,14%
Suiza	2,35%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	8,71%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	0,53%
DE 1 A 2 AÑOS	7,21%
DE 2 A 3 AÑOS	30,50%
DE 3 A 5 AÑOS	41,84%
DESDE 5 AÑOS	11,20%

NIVEL DE RIESGO

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

OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija. Este fondo pretende rentabilizar los ahorros por encima de la inflación.

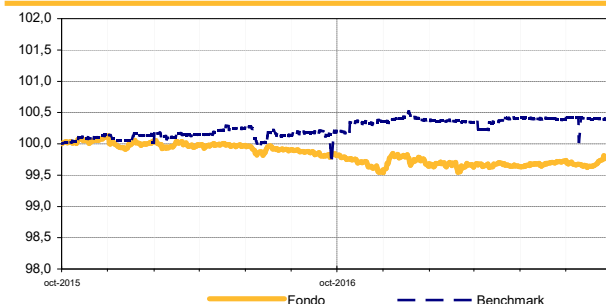
POLÍTICA DE INVERSIÓN

Todos los activos están denominados en euros y la duración de la cartera no excede de dos años. Los activos en renta fija en los que invertirá el fondo serán únicamente aquellos que su emisión haya sido en euros y en emisores con una calificación cre

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Por su carácter de riesgo bajo este Plan de Pensiones es adecuado para personas con un perfil inversor conservador y/o un horizonte hasta la jubilación cercano, entre 1 y 3 años.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



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

