



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/12/17]:	5.005,97 €
Número de Partícipes [a 31/12/17]:	379
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/12/17]:	7,6643 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

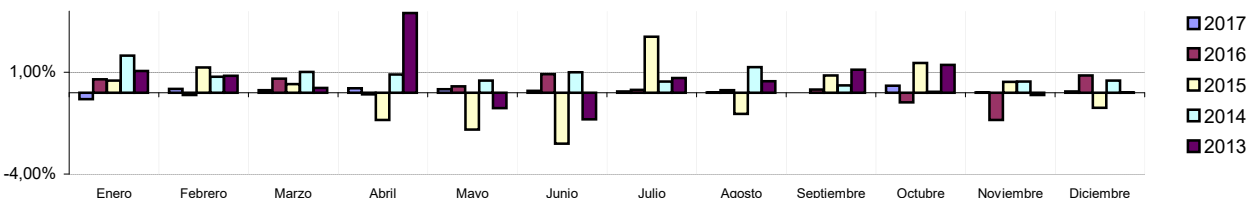
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
diciembre 2017:	0,06%
Acumulada Año 2017:	0,90%
12 Últ. Meses:	0,90%
Total desde Inicio:	27,52%
Rent. Anualizada:	1,40%
Rent. Mensual Media:	0,13%
Mayor Subida Mensual:	4,31%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%
% Meses en Positivo:	67,14%
	Volatilidad [12m]: 1,42%
	Beta [12m]: 0,070
	Correlación [12m]: 0,265
	Duración RF: 1,63
	Rating Medio: A-
	VaR 1d [99%]: 0,12%
	VaR 10d [99%]: 0,36%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2017	-0,32%	0,18%	0,11%	0,21%	0,17%	0,09%	0,05%	0,00%	-0,01%	0,34%	0,01%	0,06%	0,90%
2016	0,66%	-0,11%	0,68%	-0,08%	0,30%	0,91%	0,14%	0,11%	0,15%	-0,48%	-1,34%	0,85%	1,76%
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%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	17,41%
SB ITGV EUAMDB100.00pb 15.06.2020	8,01%
SB PTGV EUR006M+205.00pb 12.08.2021	6,43%
SB ESGV 1.8% 30.11.2024	4,71%
T1 SOGN EUSA5+553.80pb 29.04.2049	4,54%
T1 SAN EUSA5+564.00pb 29.04.2049	4,39%
SB ESGV 0.3% 30.11.2021	4,31%
SB DBK EUAMDB300.00pb 04.06.2019	4,30%
SB PTGV EUR006M+220.00pb 19.05.2021	4,27%
SB IBE EUR003M+67.00pb 20.02.2024	4,04%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	44,93%
España	41,92%
Estados Unidos	5,19%
Reino Unido	1,73%
Suiza	1,73%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	17,41%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	0,00%
DE 1 A 2 AÑOS	8,30%
DE 2 A 3 AÑOS	17,26%
DE 3 A 5 AÑOS	25,22%
DESDE 5 AÑOS	31,80%

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.

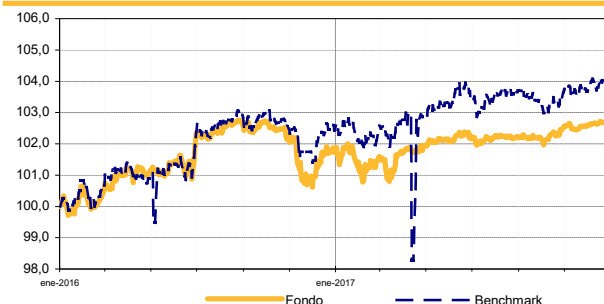
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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 Esp

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]

