



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	22/11/2001
Cuenta Posición en miles Euros [a 28/02/18]:	18.394,88 €
Número de Partícipes [a 28/02/18]:	1.187
Valor de la Unidad de Cuenta [a 28/02/18]:	7,9221 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

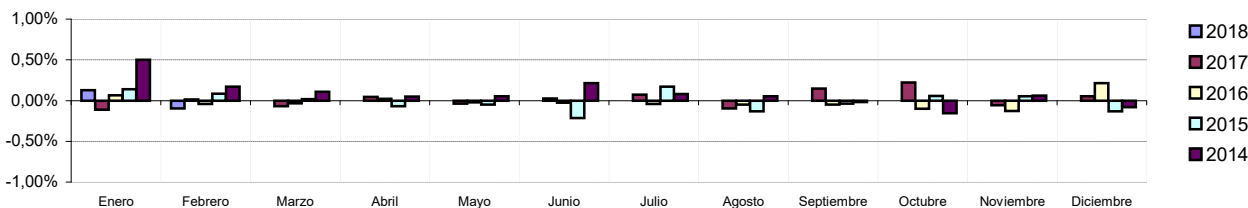
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,60%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,20%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
febrero 2018:	-0,10%
Acumulada Año 2018:	0,03%
12 Últ. Meses:	0,34%
Total desde Inicio:	31,81%
Rent. Anualizada:	1,71%
Rent. Mensual Media:	0,14%
Mayor Subida Mensual:	1,83%
Mayor Caída Mensual:	-1,34%
% Meses en Positivo:	78,06%
	Volatilidad [12m]: 0,31%
	Beta [12m]: -0,021
	Correlación [12m]: -0,040
	Duración RF: 0,54
	Rating Medio: A
	VaR 1d [99%]: 0,04%
	VaR 10d [99%]: 0,13%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2018	0,13%	-0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03%
2017	-0,11%	0,01%	-0,07%	0,05%	-0,04%	0,02%	0,07%	-0,10%	0,15%	0,22%	-0,06%	0,05%	0,21%
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%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

SB ITGV EUAMDB100.00pb 15.06.2020	8,69%
Liquidez	6,87%
SB CSGN EUR003M+127.00pb 20.12.2020	5,61%
SB ITGV EUAMDB100.00pb 08.06.2020	5,60%
SB ITGV EUAMDB30--91.00pb 30.08.2019	5,55%
SB IBE EUR003M+67.00pb 20.02.2024	5,54%
SB BTPS 3.5% 0.00 15.06.2020	5,52%
SB ANASM 0.0% 0.00 10.02.2020	5,49%
SB PTGV EUR006M+220.00pb 19.05.2021	4,71%
SB DBK EUAMDB300.00pb 04.06.2019	3,53%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	42,50%
España	28,81%
Estados Unidos	15,17%
Reino Unido	5,62%
Suiza	2,62%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	7,44%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	2,19%
DE 1 A 2 AÑOS	17,83%
DE 2 A 3 AÑOS	25,51%
DE 3 A 5 AÑOS	30,86%
DESDE 5 AÑOS	16,16%

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.

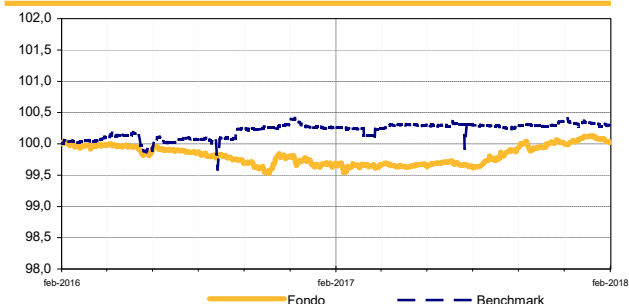
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

