



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	01/11/2016
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/01/18]:	6.856,67 €
Número de Partícipes [a 31/01/18]:	403
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/01/18]:	102,2716 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

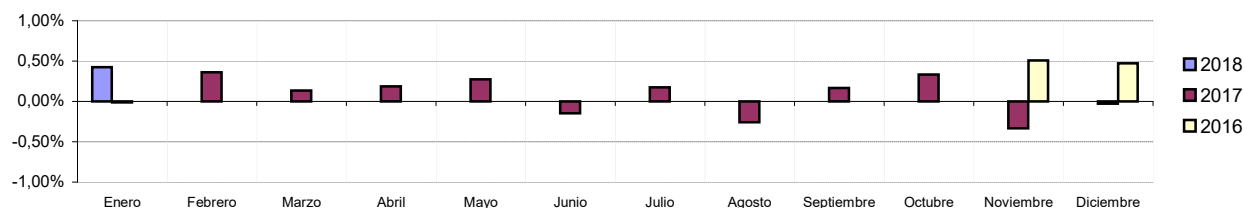
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	1,00%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
enero 2018:	0,42%
Acumulada Año 2018:	0,42%
12 Últ. Meses:	1,29%
Total desde Inicio:	2,27%
Rent. Anualizada:	1,82%
Rent. Mensual Media:	0,15%
Mayor Subida Mensual:	0,51%
Mayor Caída Mensual:	-0,33%
% Meses en Positivo:	66,67%
Volatilidad [12m]:	1,27%
Beta [12m]:	0,475
Correlación [12m]:	0,632
VaR 1d [99%]:	0,18%
VaR 10d [99%]:	0,56%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2018	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42%
2017	-0,01%	0,36%	0,14%	0,19%	0,27%	-0,15%	0,17%	-0,26%	0,17%	0,33%	-0,33%	-0,03%	0,85%
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,47%	0,98%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

R Alizés C EUR	9,35%
Echiquier Patrimoine	9,34%
M&G Prudent Allocation Euro C Acc	8,94%
Sextant Grand Large A	8,26%
Aberdeen Global Multi Asset Inc A1 EUR	8,25%
OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	7,21%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc	5,31%
DWS Concept Kaldemorgen FC	5,08%
AXA IM FIIS EU Short Dur HY B-C EUR	4,67%
Candriam Bds Credit Opps I-A1 Acc EUR	4,14%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	88,60%
Reino Unido	8,94%
España	2,46%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

I.I.C.	97,3%
LIQUIDEZ	2,7%

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

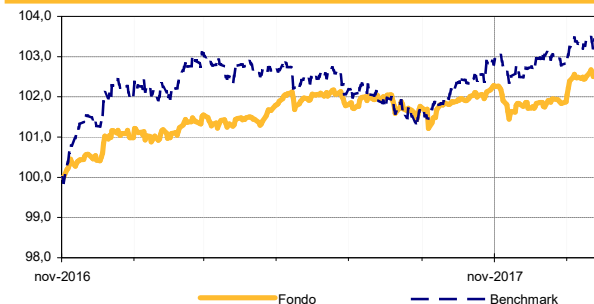
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

