



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Fecha de Constitución:                       | 01/11/2016                    |
| Cuenta Posición en miles Euros [a 28/02/18]: | 6.797,51 €                    |
| Número de Partícipes [a 28/02/18]:           | 399                           |
| Valor de la Unidad de Cuenta [a 28/02/18]:   | 101,5114 €                    |
| Entidad Gestora:                             | ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A. |
| Entidad Depositaria:                         | ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS    |
| Enlace web Gestora:                          | www.arquiapensiones.es        |

## COMISIONES

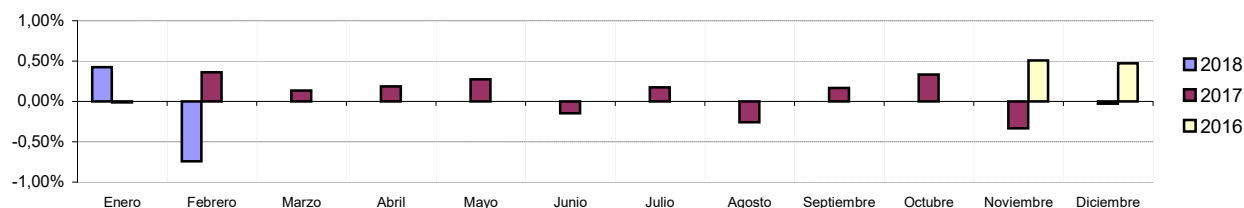
|  |       |
|--|-------|
| Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):  | 1,00% |
| Comisión de Depósito (sobre Patrimonio): | 0,25% |

## ESTADÍSTICAS

| Rentabilidad          | Riesgo |
|-----------------------|--------|
| febrero 2018:         | -0,74% |
| Acumulada Año 2018:   | -0,33% |
| 12 Últ. Meses:        | 0,17%  |
| Total desde Inicio:   | 1,51%  |
| Rent. Anualizada:     | 1,14%  |
| Rent. Mensual Media:  | 0,09%  |
| Mayor Subida Mensual: | 0,51%  |
| Mayor Caída Mensual:  | -0,74% |
| % Meses en Positivo:  | 62,50% |

## RENDIMIENTOS MENSUALES

| Año  | Ene.   | Feb.   | Mar.  | Abr.  | May.  | Jun.   | Jul.  | Ago.   | Sep.  | Oct.  | Nov.   | Dic.   | Año    |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2018 | 0,42%  | -0,74% | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -0,33% |
| 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)

|  |       |
|--|-------|
| Echiquier Patrimoine                     | 9,04% |
| R Alizés C EUR                           | 9,01% |
| M&G Prudent Allocation Euro C Acc        | 8,95% |
| Aberdeen Global Multi Asset Inc A1 EUR   | 8,01% |
| Sextant Grand Large A                    | 7,97% |
| OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR     | 6,99% |
| Liquidez                                 | 6,19% |
| DWS Concept Kaldemorgen FC               | 5,08% |
| Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc | 4,92% |
| AXA IM FIIS EU Short Dur HY B-C EUR      | 4,70% |

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Zona Euro (Ex-España) | 84,86% |
| Reino Unido           | 8,95%  |
| España                | 6,19%  |

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

|          |       |
|----------|-------|
| I.I.C.   | 93,2% |
| LIQUIDEZ | 6,8%  |

## 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

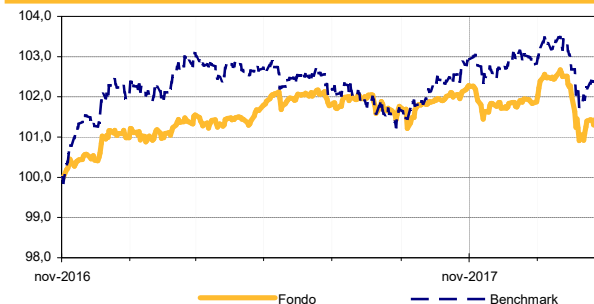
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

