



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	12/09/2017
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/01/18]:	6.905,76 €
Número de Partícipes [a 31/01/18]:	350
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/01/18]:	101,6542 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

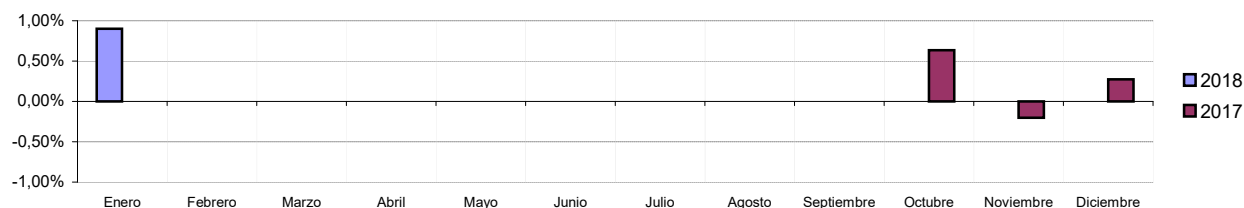
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	1,25%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
enero 2018:	0,90%
Acumulada Año 2018:	0,89%
12 Últ. Meses:	0,90%
Total desde Inicio:	1,62%
Rent. Anualizada:	4,92%
Rent. Mensual Media:	0,40%
Mayor Subida Mensual:	0,90%
Mayor Caída Mensual:	-0,20%
% Meses en Positivo:	75,00%
	Volatilidad [12m]: 1,41%
	Beta [12m]: -
	Correlación [12m]: -
	VaR 1d [99%]: 0,31%
	VaR 10d [99%]: 0,99%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2018	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89%
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64%	-0,20%	0,27%	0,71%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	10,78%
Sextant Grand Large A	7,61%
Sycomore Partners R	7,60%
M&G Dynamic Allocation Fund	6,69%
Nordea 1 SICAV - Stable Return	6,67%
Allianz Strategy 50 CT EUR	6,64%
Janus Balanced A EUR Acc Hedged	6,19%
BGF Global Allocation D4 EUR Hedged	5,71%
Vector Flexible C1	5,65%
Adriz Neutral FI	5,21%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	69,77%
España	23,54%
Reino Unido	6,69%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

I.I.C.	86,6%
LIQUIDEZ	13,4%

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

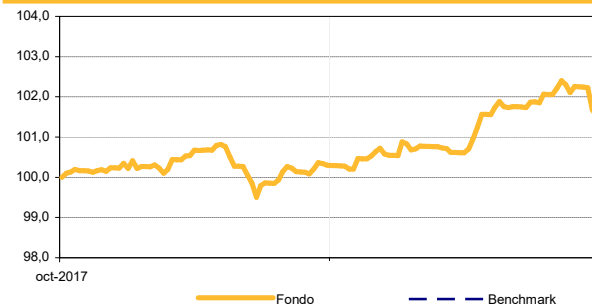
POLÍTICA DE INVERSIÓN

La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Variable Mixta, con una exposición en renta variable entre el 30% y el 70% del patrimonio.

HORIZONTE DE INVERSIÓN

-

EVOLUCIÓN DEL FONDO



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

