

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	12/09/2017
Cuenta Posición en miles Euros [a 28/02/18]:	7.169,49 €
Número de Partícipes [a 28/02/18]:	360
Valor de la Unidad de Cuenta [a 28/02/18]:	99,9238 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	<a href="http://www.arquiapensiones.es">www.arquiapensiones.es</a>

## COMISIONES

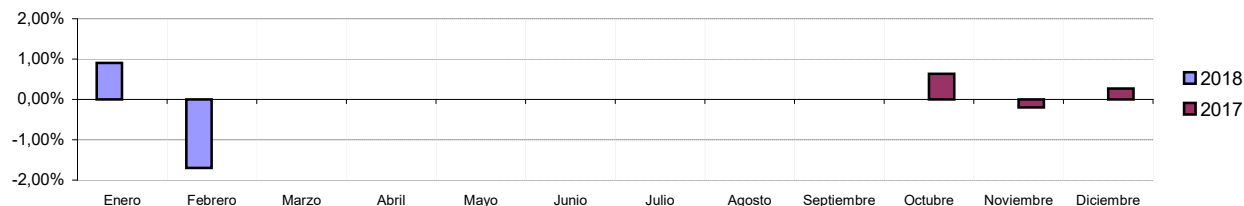
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	1,25%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,25%

## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Riesgo	
febrero 2018:	-1,70%	Volatilidad [12m]:	1,45%
Acumulada Año 2018:	-0,82%	Beta [12m]:	-
12 Últ. Meses:	-0,80%	Correlación [12m]:	-
Total desde Inicio:	-0,11%	VaR 1d [99%]:	0,48%
Rent. Anualizada:	-0,27%	VaR 10d [99%]:	1,50%
Rent. Mensual Media:	-0,02%		
Mayor Subida Mensual:	0,90%		
Mayor Caída Mensual:	-1,70%		
% Meses en Positivo:	60,00%		

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2018	0,90%	-1,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,82%
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64%	-0,20%	0,27%	0,71%



### PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	9,70%
Sextant Grand Large A	7,51%
Sycomore Partners R	7,41%
Allianz Strategy 50 CT EUR	6,82%
Nordea 1 SICAV - Stable Return	6,78%
M&G Dynamic Allocation Fund	6,77%
Janus Balanced A EUR Acc Hedged	6,53%
Adrizo Neutral FI	5,83%
BGF Global Allocation D4 EUR Hedged	5,82%
Vector Flexible C1	5,58%

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

Zona Euro (Ex-España)	70,10%
España	23,13%
Reino Unido	6,77%

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

I.I.C.	87,8%
LIQUIDEZ	12,2%

## NIVEL DE RIESGO



## 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

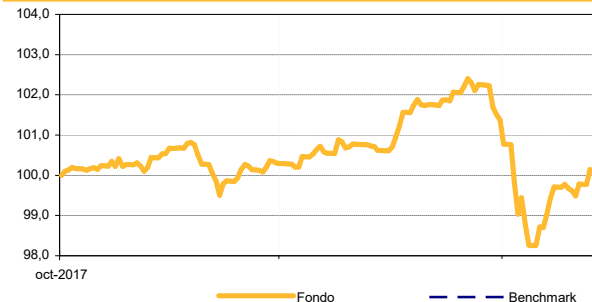
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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 DiA vs VaR 99% 1 DiA]

