

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	10/10/1990
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/01/18]:	4.862,95 €
Número de Partícipes [a 31/01/18]:	178
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/01/18]:	638,7093 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E. G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquipensiones.es

COMISIONES

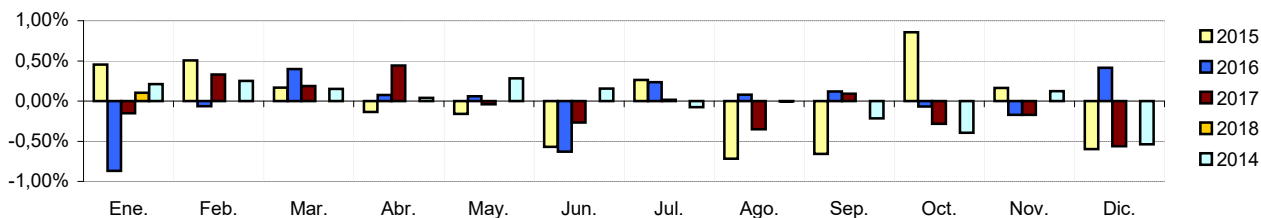
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,90%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,40%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Riesgo	
enero 2018:	0,10%	Volatilidad [12m]:	0,54%
Acumulada Año 2018:	0,10%	Duración RF:	1,262
12 Últ. Meses:	-0,51%	Rating Medio:	AAA
Total desde Inicio:	64,83%	VaR 1d [99%]:	0,10%
Rent. Anualizada:	2,65%	VaR 10d [99%]:	0,32%
Rent. Mensual Media:	0,22%		
Mayor Subida Mensual:	4,22%		
Mayor Caída Mensual:	-3,96%		
% Meses en Positivo:	65,50%		

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2018	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%
2017	-0,15%	0,33%	0,19%	0,44%	-0,04%	-0,27%	0,02%	-0,35%	0,09%	-0,28%	-0,17%	-0,56%	-0,76%
2016	-0,87%	-0,06%	0,40%	0,08%	0,06%	-0,63%	0,24%	0,08%	0,12%	-0,07%	-0,17%	0,41%	-0,43%
2015	0,45%	0,51%	0,17%	-0,13%	-0,16%	-0,57%	0,26%	-0,72%	-0,66%	0,86%	0,16%	-0,60%	-0,44%
2014	0,21%	0,25%	0,15%	0,04%	0,28%	0,16%	-0,08%	-0,01%	-0,21%	-0,39%	0,12%	-0,54%	-0,01%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Liquidez	23,24%
Valores Inmobiliarios	19,82%
Sabadell Prudente Plus FI	4,81%
GG ICO 4.375% 20.05.2019	4,49%
Santander Rendimiento B FI	3,40%
Inversabadell 25 Plus FI	3,12%
March Intl Torrenova Lux A-EUR	3,12%
Arquiuno Equilibrado 60RV B FI	2,71%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI	2,63%
Quality Inversión Conservadora FI	2,49%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	87,42%
Zona Euro (Ex-España)	11,15%
Reino Unido	1,44%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

I.I.C.	44,80%
LIQUIDEZ	23,50%
ACTIVOS INMOBILIARIOS	16,50%
ACTIVOS MONETARIOS	10,10%
R.F. ESPAÑA	4,50%
R.V. ESPAÑA	0,60%

NIVEL DE RIESGO

Categoría	Frecuencia
bajo	10
medio	5
alto	5

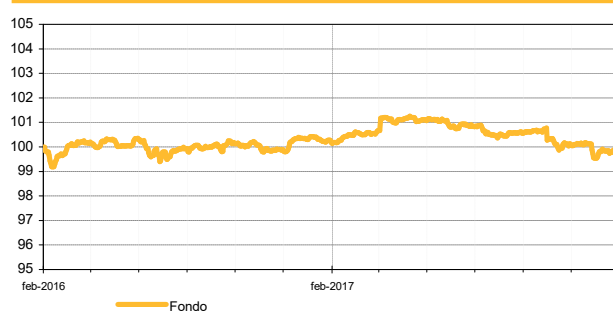
OBJETIVO

El objetivo de la política de inversiones es realizarla dentro de la normativa legal, con el propósito de maximizar el rendimiento y con criterios de extrema prudencia.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Seguando con la vocación conservadora del Fondo se invertirá preferentemente en activos del mercado monetario y depósitos bancarios aptos conforme a la legislación vigente. El Fondo invertirá igualmente en fondos de inversión de renta fija, además de en bonos convertibles, deuda subordinada, y otros activos de renta fija corporativa. En todo caso la calidad crediticia mínima de los activos del Fondo será BBB, aunque preferentemente sea A, y en algunos casos AA ó AAA(S&P, Moody, s) . No obstante el Fondo podrá invertir en activos no sujetos a rating de entidades crediticias, siempre y cuando no se supere el 30% del patrimonio del Fondo. La exposición a la renta variable no superará en todo caso el 10 % del patrimonio del Fondo de Pensiones invirtiéndose con criterios de diversificación y rentabilidad por dividendos. La posición del Fondo en activos inmobiliarios no superará el máximo previsto en la normativa de planes y fondos de pensiones.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



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

