

GARANTIZADO

MAYO 2018

Objetivo y Política de Inversión

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Arquidos Estabilidad 3 FP. La vocación inversora del fondo se define como un fondo Garantizado.

El Fondo invertirá la totalidad de su cartera en activos de renta fija denominados en euros, con vencimiento próximo al vencimiento de la garantía. Se invertirá principalmente en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Estados y Comunidades Autónomas. También se podrá invertir en activos de renta fija privada de la zona euro. La inversión se realizará en emisiones que tengan una calificación crediticia mínima de BBB-, según Standard & Poor's. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de alta liquidez, y comprobada solvencia.

Características

Entidad Gestora	Arquipensiones EGFP
Depositario	Arquipensiones
Categoría	Garantizados - PP
Estrellas Morningstar	—
Fondo de Pensiones	Arquidos Estabilidad 3 FP
Código DGS Fondo	F1807
Fecha Creación	04/12/2012
Patrimonio	5.572.844,00
Valor Liquidativo	128,06 €
Inversión Mínima	1.000
C.Gestión	0,60
C. Depósito	—
web Gestora	http://www.arquipensiones.es

Perfil de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

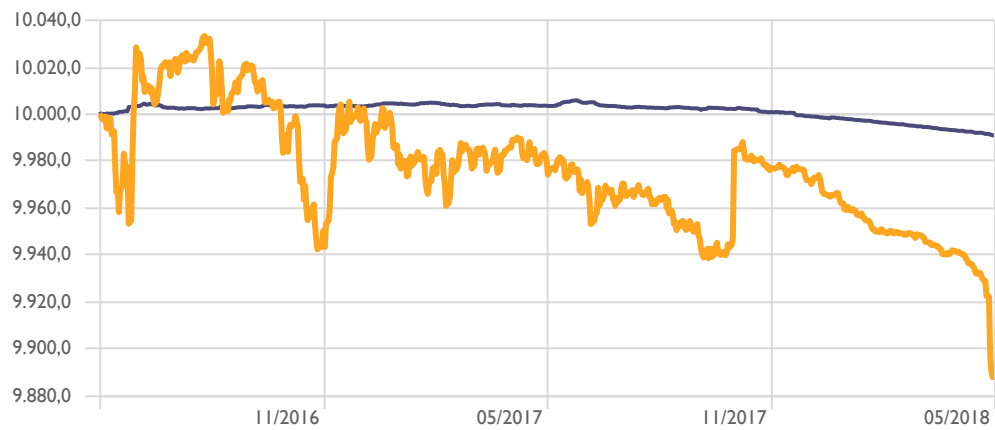
Rentabilidad 5 años



Arquiplan Estabilidad 3 PP

15,9%

Evolucion de 10.000 euros en 2 años



Arquiplan Estabilidad 3 PP

9.890,7 — Euribor 12 Month EUR

9.990,9

Análisis de Rentabilidad

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	2 años	3 años	5 años	Inicio
Arquiplan Estabilidad 3 PP	-0,51	-0,60	-0,86	-0,89	-1,09	-0,34	15,86	28,06

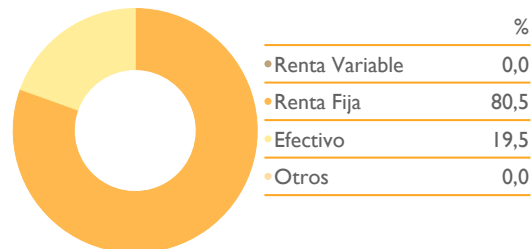
Fecha de rentabilidad: 31/05/2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2018	-0,13	-0,08	-0,02	-0,07	-0,51								—
2017	-0,15	-0,05	-0,01	0,09	-0,06	-0,13	0,01	-0,04	-0,12	0,32	-0,08	-0,05	-0,26
2016	0,46	-0,25	0,10	0,11	0,02	0,29	-0,06	-0,04	0,01	-0,28	-0,41	0,48	0,42
2015	0,16	0,98	0,13	-0,31	-0,48	-1,38	1,31	-0,48	0,32	0,63	0,39	-0,46	0,79
2014	2,97	0,87	1,60	0,83	0,58	1,17	0,68	0,95	0,37	-0,42	0,42	0,22	10,69
2013	0,01	7,01	-0,10	4,93	-1,49	-1,40	1,37	0,37	1,73	2,19	0,47	-0,24	15,51

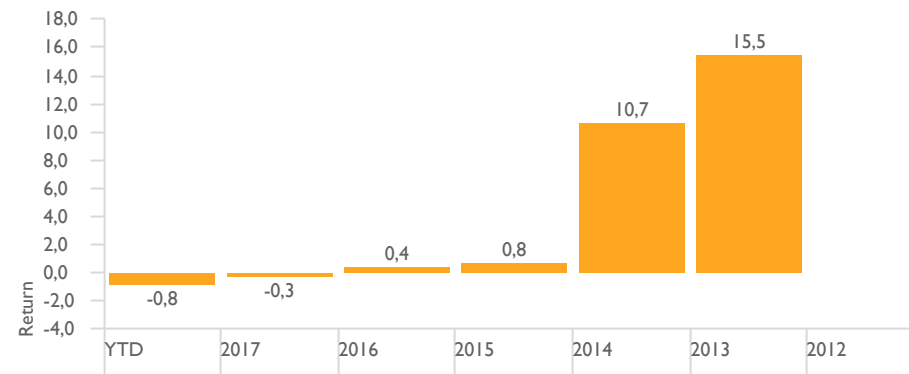
Estadísticas

	1 año	3 años
Rentabilidad	-0,90	-0,11
Volatilidad	0,71	1,55
Beta	0,92	0,90
Correlation	0,92	0,94
Ratio Sharpe	0,21	0,12
Max Drawdown	-1,00	-1,76
Value at Risk	0,07	0,16
Meses Positivo	2	14
Meses Negativos	10	22

Distribución de activos



Calendario de Rentabilidades



RENTA FIJA

Distribución Sector Renta Fija

Bonos Gobierno	80,48
Bonos Municipales	0,00
Deuda Corporativa	0,00
Titulaciones	0,00
Derivados	0,00
Liquidez & Repo	19,52

Duración Renta fija

Duración	—
Vencimiento	—
Calidad Crediticia	AA

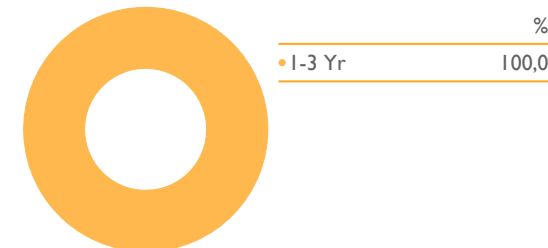
10 Principales Posiciones

	Peso %
Instituto de Credito Oficial	71,83
Spain (Kingdom of) 4.6%	8,65

Distribución Calidad Crediticia



Distribución Vencimientos



Distribución Renta fija País

