

**RENTA VARIABLE MIXTA**
**DICIEMBRE 2018**
**Objetivo y Política de Inversión**

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Arquidos Profim discrecional 50. La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Variable Mixta. 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 en fondos y activos de renta fija y renta variable mundial, en función de la legislación vigente. La gestión del Fondo buscará alcanzar la máxima rentabilidad dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos.

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 70% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), o gestión alternativa. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 20%. El Fondo, podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.

**Rentabilidad Inicio**


Arquiplan Profim Discrecional 50 PP

-7,5%

**Análisis de Rentabilidad**

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	2 años	3 años	5 años	Inicio
Arquiplan Profim Discrecional 50 PP	-3,91	-6,87	-6,35	-7,84	—	—	—	-7,50

Fecha de rentabilidad: 31/12/2018

**Características**

Entidad Gestora	Arquipensiones EGFP
Depositario	Arquipensiones
Categoría	Renta Variable Mixta - PP
Estrellas Morningstar	—
Fondo de Pensiones	Arquidos Profim Discrecional 50 FP
Código DGS Fondo	F1911
Fecha Creación	13/10/2017
Patrimonio	7.326.576,00
Valor Liquidativo	92,84 €
Inversión Mínima	30
C. Gestión	1,25
C. Depósito	—
web Gestora	<a href="http://www.arquipensiones.es">http://www.arquipensiones.es</a>

**Perfil de Riesgo**

1

2

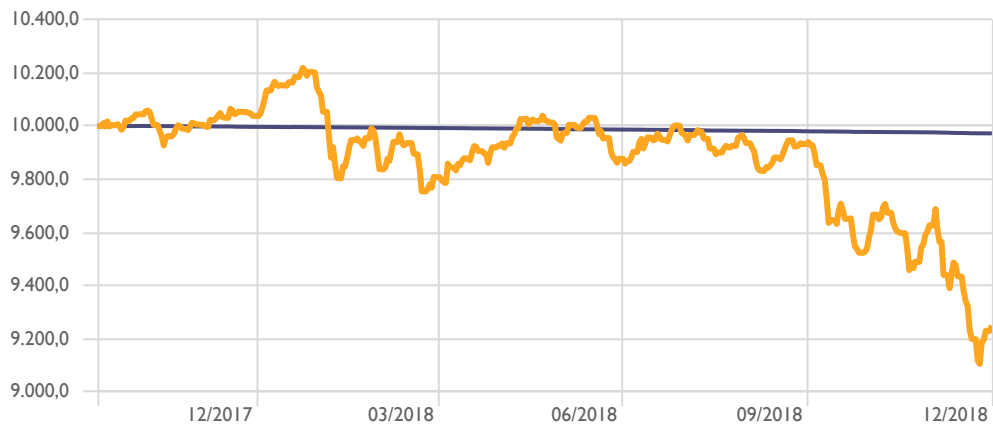
3

4

5

6

7

**Evolucion de 10.000 euros desde Inicio**


Arquiplan Profim Discrecional 50 PP

9.250,1

— Euribor 12 Month EUR

9.971,9

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2018	0,90	-1,70	-1,49	1,21	0,19	-0,68	0,93	-0,34	-0,04	-3,53	0,48	-3,91	-7,84

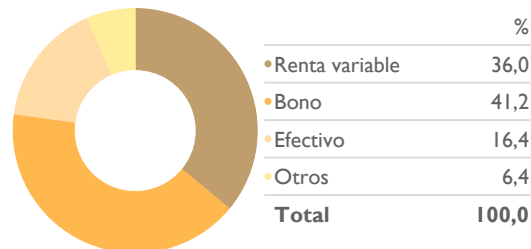
**RENTA VARIABLE MIXTA**

**DICIEMBRE 2018**

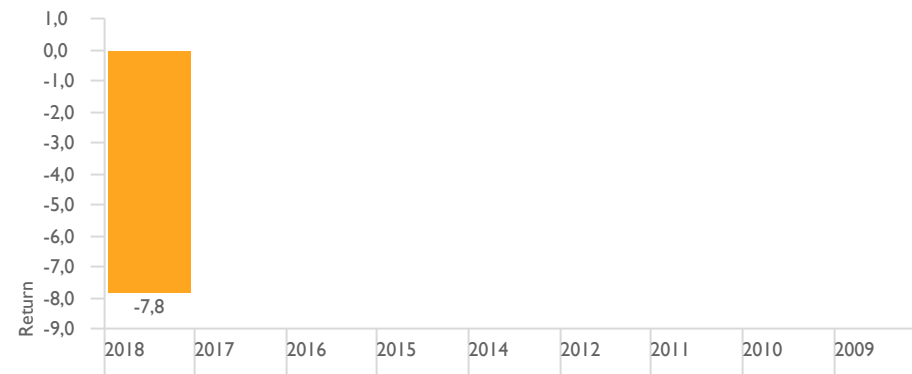
**Estadísticas**

	1 año	3 años
Rentabilidad	-7,85	—
Volatilidad	6,06	—
Beta	1,02	—
Correlation	0,90	—
Ratio Sharpe	-2,28	—
Max Drawdown	-10,88	—
Value at Risk	0,64	—
Meses Positivo	5	—
Meses Negativos	7	—

**Distribución de activos**



**Calendario de Rentabilidades**



**RENTA FIJA**

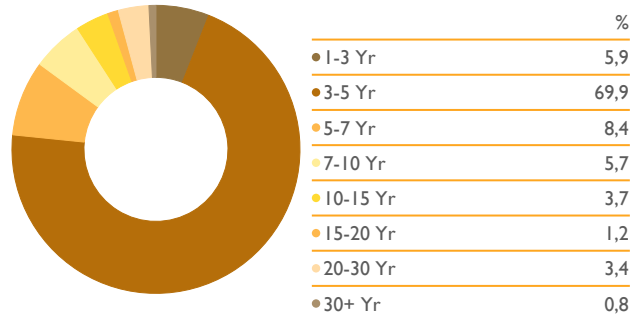
**Distribución Sector Renta Fija**

Bonos Gobierno	57,60
Bonos Municipales	0,00
Deuda Corporativa	14,22
Titulaciones	0,00
Derivados	3,60
Liquidez & Repo	24,59

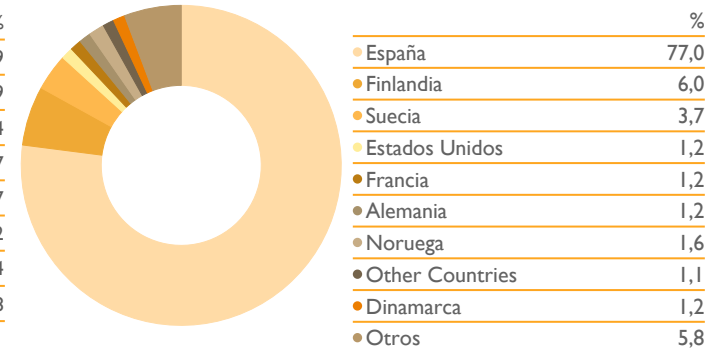
**Duración Renta fija**

Duración	—
Vencimiento	—
Calidad Crediticia	—

**Distribución Vencimientos**



**Distribución Renta fija País**

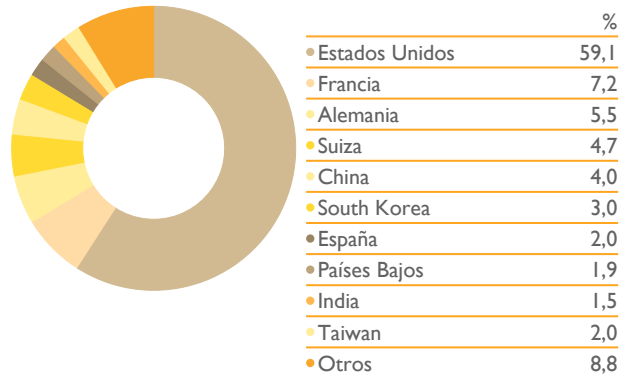


**RENTA VARIABLE**

**10 Principales Posiciones**

	Peso %
Spain (Kingdom of) 0.35%	23,32
E-mini S&P 500 Mar19	11,53
Vanguard S&P 500 ETF	9,28
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist	7,59
EdRF Bond Allocation I EUR Acc	5,79
Evli Nordic Corporate Bond B	5,78
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	5,72
Euro Stoxx 50 Mar19	3,81
iShares EURO STOXX 50 ETF EUR Dist	3,17
iShares Edge MSCI EM Mini Vol ETF \$ Acc	2,55

**Distribución País**



**Distribución Sectores**

