

RENTA FIJA MIXTA EURO

FEBRERO 2019

Objetivo y Política de Inversión

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Arquidos Prudente FP. La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del fondo es proporcionar al participante, 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 10% y el 30% 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). 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 Prudente PP

-2,9%

Análisis de Rentabilidad

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	2 años	3 años	5 años	Inicio
Arquiplan Prudente PP	0,61	0,87	-1,12	-3,06	-2,90	—	—	-1,90

Fecha de rentabilidad: 28/02/2019

ARQUIGEST Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S. A. Inscrita con el nº 36, en el Reg. de Entidades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. C.I.F. A-58073388. Reg. Mercantil de Ba. Este documento no constituye una oferta o recomendación para adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones.

Fuente: Morningstar Direct

Características

Entidad Gestora	Arquipensiones EGFP
Depositario	Arquipensiones
Categoría	Renta Fija Mixta - PP
Estrellas Morningstar	—
Fondo de Pensiones	Arquidos Prudente FP
Código DGS Fondo	F1910
Fecha Creación	03/11/2016
Patrimonio	6.594.442,00
Valor Liquidativo	98,40 €
Inversión Mínima	1
C.Gestión	1,00
web Gestora	http://www.arquipensiones.es

Perfil de Riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Evolucion de 10.000 euros desde Inicio



Arquiplan Prudente PP

9.710,4 — Euribor 12 Month EUR

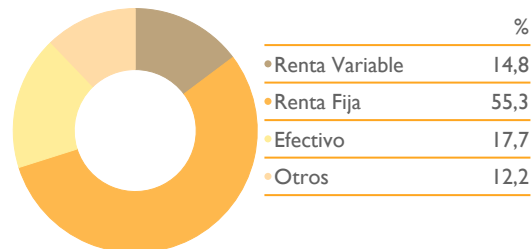
9.953,7

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2019	1,52	0,61											—
2018	0,42	-0,74	-0,74	0,54	-1,05	-0,38	0,53	-0,86	0,13	-1,88	-0,23	-1,24	-5,41
2017	-0,01	0,36	0,14	0,19	0,27	-0,15	0,17	-0,26	0,17	0,33	-0,33	-0,03	0,85

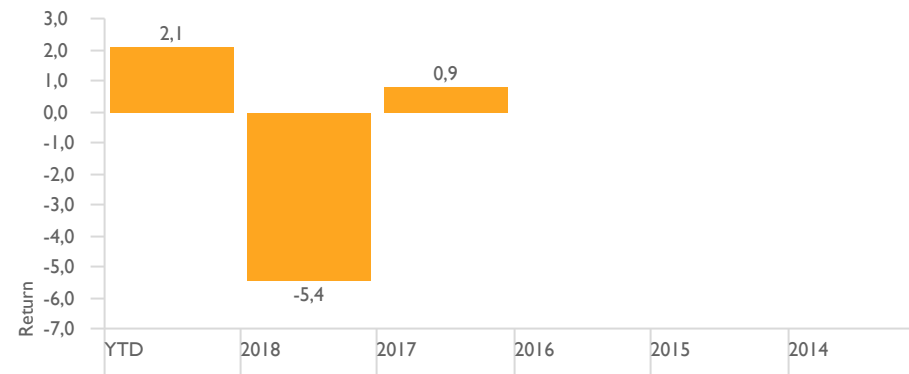
Estadísticas

	1 año	3 años
Rentabilidad	-3,07	—
Volatilidad	2,60	—
Beta	0,90	—
Correlation	0,95	—
Ratio Sharpe	-2,4	—
Max Drawdown	-5,37	—
Value at Risk	0,27	—
Meses Positivo	5	—
Meses Negativos	7	—

Distribución de activos



Calendario de Rentabilidades

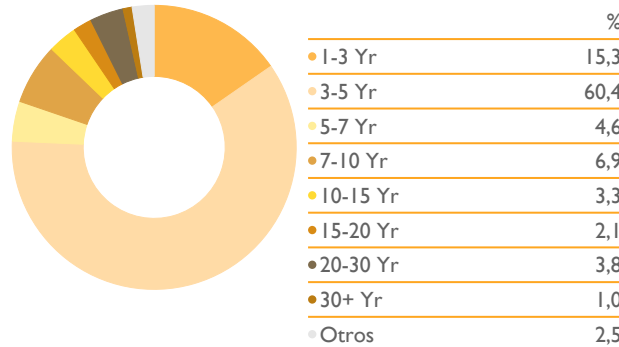


RENTA FIJA

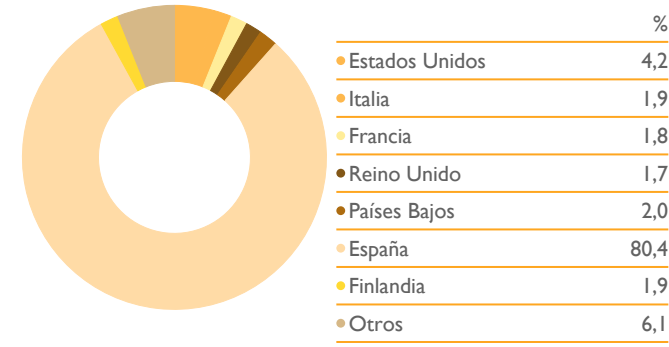
Distribución Sector Renta Fija

Bonos Gobierno	60,25
Bonos Municipales	0,00
Deuda Corporativa	13,37
Titulaciones	2,35
Derivados	0,93
Liquidez & Repo	23,10

Distribución Vencimientos



Distribución Renta fija País

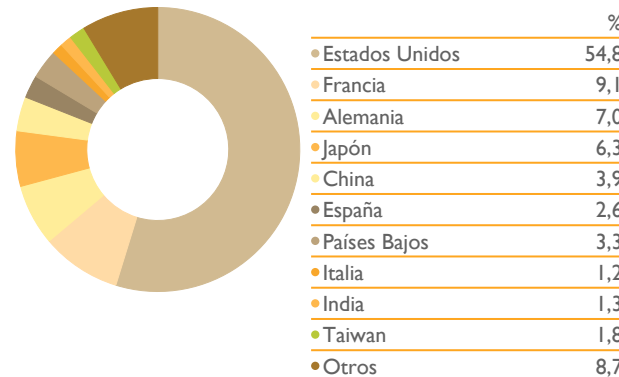


RENTA VARIABLE

10 Principales Posiciones

	Peso %
Spain (Kingdom of) 0.35%	27,61
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist	15,12
Vanguard S&P 500 ETF	8,24
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	6,24
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	4,57
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	4,16
Evli Short Corporate Bond B	3,93
iShares EURO STOXX 50 ETF EUR Dist	3,80
Carmignac Sécurité A EUR Acc	3,13
GSA Coral Student Portfolio E EUR	3,11

Distribución País



Distribución Sectores

