

**RENTA VARIABLE MIXTA**
**JUNIO 2019**
**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

1,1%

**Análisis de Rentabilidad**

|                                     | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | Inicio |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Arquiplan Profim Discrecional 50 PP | 2,95  | 2,24    | 9,30    | 2,36  | —      | —      | —      | 1,10   |

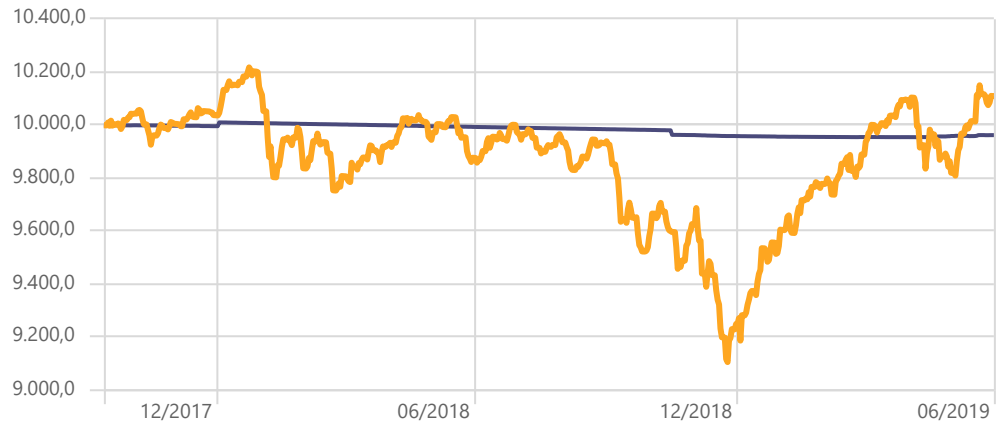
Fecha de rentabilidad: 30/06/2019

**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            | 7.353.658,00  |
| Valor Liquidativo     | 101,47 €  |
| Inversión Mínima      | 30  |
| C.Gestión             | 1,25  |
| 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

10.109,9

Euribor 12 Month EUR

9.962,6

|      | Ene  | Feb   | Mar   | Abr  | May   | Jun   | Jul  | Ago   | Sep   | Oct   | Nov  | Dic   | Año   |
|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2019 | 3,85 | 1,63  | 1,29  | 2,08 | -2,71 | 2,95  |      |       |       |       |      |       | 10,89 |
| 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 |

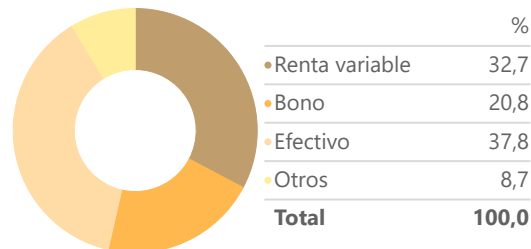
**RENTA VARIABLE MIXTA**

**JUNIO 2019**

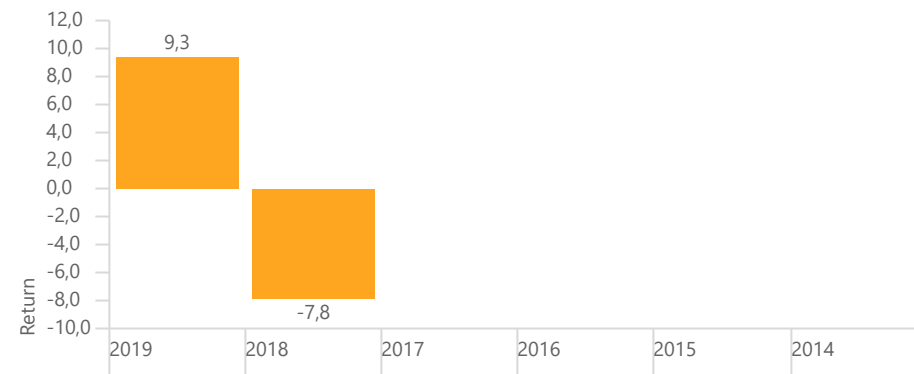
**Estadísticas**

|                 | 1 año | 3 años |
|-----------------|-------|--------|
| Rentabilidad    | 2,36  | —      |
| Volatilidad     | 6,86  | —      |
| Beta            | 1,00  | —      |
| Correlation     | 0,81  | —      |
| Ratio Sharpe    | -0,40 | —      |
| Max Drawdown    | -8,96 | —      |
| Value at Risk   | 0,67  | —      |
| Meses Positivo  | 7     | —      |
| Meses Negativos | 5     | —      |

**Distribución de activos**



**Calendario de Rentabilidades**



**RENTA FIJA**

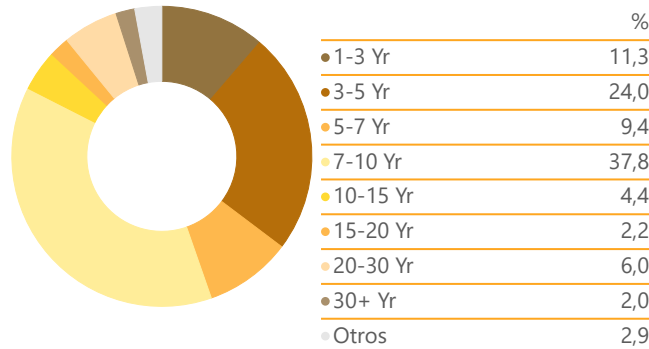
**Distribución Sector Renta Fija**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Bonos Gobierno    | 25,14 |
| Bonos Municipales | 0,00  |
| Deuda Corporativa | 10,74 |
| Titulaciones      | 0,00  |
| Derivados         | 29,03 |
| Liquidez & Repo   | 35,08 |

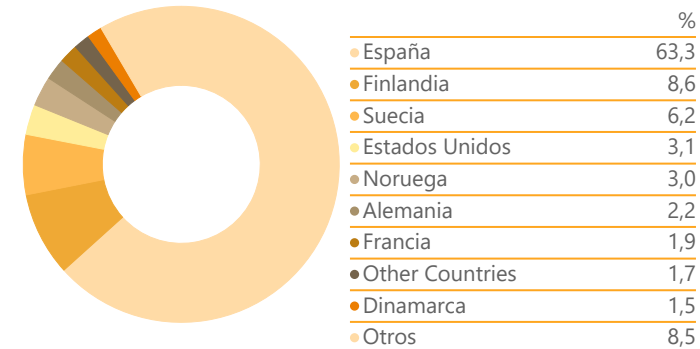
**Duración Renta fija**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Duración           | — |
| Vencimiento        | — |
| Calidad Crediticia | — |

**Distribución Vencimientos**



**Distribución Renta fija País**

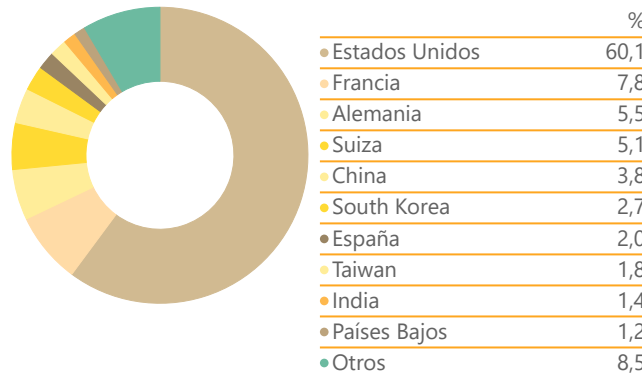


**RENTA VARIABLE**

**10 Principales Posiciones**

|  | Peso % |
|--|--------|
| E-mini S&P 500 Sept19                  | 12,68  |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF             | 10,07  |
| iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist   | 7,56   |
| Spain (Kingdom of) 1.45%               | 7,10   |
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc         | 5,52   |
| Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc | 5,47   |
| Evli Nordic Corporate Bond B           | 5,46   |
| Euro Stoxx 50 Sept19                   | 4,08   |
| Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR Acc  | 3,78   |
| iShares EURO STOXX 50 ETF EUR Dist     | 3,43   |

**Distribución País**



**Distribución Sectores**

