

Objetivo y Política de Inversión

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Arquidos Inversión FP. La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Fija Largo Plazo. 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 mundial, en función de la legislación vigente. La gestión de las inversiones 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, gestión alternativa, etc. El resto de la exposición total será en activos de renta fija publica/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. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Para materializar el patrimonio del Fondo de pensiones, se utilizan activos aptos para la inversión conforme la legislación vigente (en la actualidad el Real Decreto 304/204 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones). El Fondo, podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión, según el artículo 71 del Reglamento de Pensiones aprobado por RD 304/2004.

Rentabilidad 5 años



Arquiplan Inversión PP

10,3%

Análisis de Rentabilidad

| | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | Inicio |
|------------------------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Arquiplan Inversión PP | 1,17 | 2,20 | 4,90 | 4,75 | 4,65 | 4,40 | 10,26 | 32,92 |

Fecha de rentabilidad: 31/07/2019

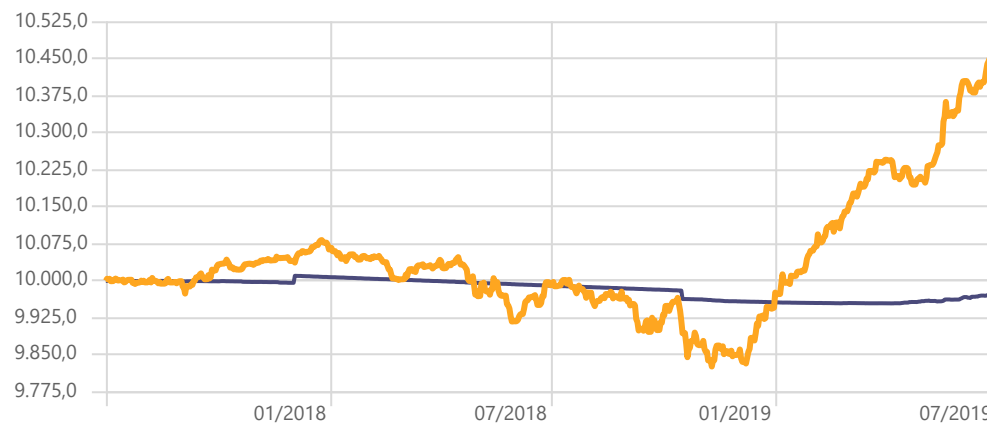
Características

| | |
|-----------------------|---|
| Entidad Gestora | Arquipensiones EGFP |
| Depositario | Arquipensiones |
| Categoría | Renta fija Largo Plazo - PP |
| Estrellas Morningstar | ★★★★★ |
| Fondo de Pensiones | Arquidos Inversión FP |
| Código DGS Fondo | F0739 |
| Fecha Creación | 27/07/2000 |
| Patrimonio | 7.746.717,00 |
| Valor Liquidativo | 7,99 € |
| Inversión Mínima | 30 |
| C.Gestión | 0,80 |
| web Gestora | http://www.arquipensiones.es |

Perfil de Riesgo

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

Evolucion de 10.000 euros en 2 años



Arquiplan Inversión PP

10.465,5

Euribor 12 Month EUR

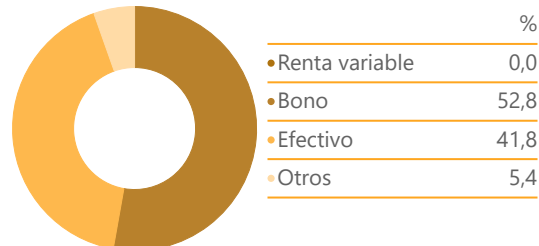
9.968,7

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 1,28 | 0,78 | 0,86 | 0,99 | -0,34 | 1,36 | 1,17 | | | | | | 6,08 |
| 2018 | 0,25 | -0,15 | -0,47 | 0,35 | -0,58 | -0,62 | 0,74 | -0,15 | -0,11 | -0,33 | -0,62 | -0,20 | -1,89 |
| 2017 | -0,32 | 0,18 | 0,11 | 0,21 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,34 | 0,01 | 0,06 | 0,89 |
| 2016 | 0,66 | -0,11 | 0,68 | -0,08 | 0,30 | 0,91 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | -0,48 | -1,34 | 0,85 | 1,76 |
| 2015 | 0,59 | 1,23 | 0,42 | -1,34 | -1,82 | -2,50 | 2,74 | -1,05 | 0,85 | 1,45 | 0,53 | -0,75 | 0,21 |
| 2014 | 1,81 | 0,78 | 1,01 | 0,89 | 0,59 | 0,99 | 0,53 | 1,25 | 0,36 | 0,04 | 0,54 | 0,59 | 9,80 |

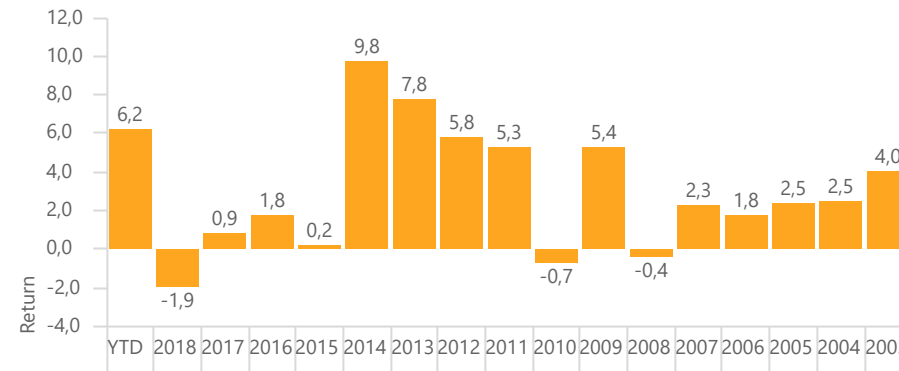
Estadísticas

| | 1 año | 3 años |
|-----------------|-------|--------|
| Rentabilidad | 4,75 | 1,45 |
| Volatilidad | 2,09 | 1,90 |
| Beta | 0,75 | 0,89 |
| Correlation | 0,91 | 0,93 |
| Ratio Sharpe | -0,69 | -0,08 |
| Max Drawdown | -1,75 | -2,54 |
| Value at Risk | 0,20 | 0,19 |
| Meses Positivo | 6 | 22 |
| Meses Negativos | 6 | 14 |

Distribución de activos



Calendario de Rentabilidades



RENTA FIJA

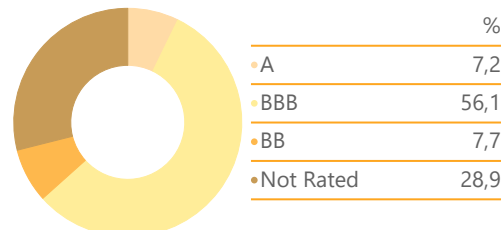
Distribución Sector Renta Fija

| | |
|-------------------|-------|
| Bonos Gobierno | 19,84 |
| Bonos Municipales | 0,00 |
| Deuda Corporativa | 35,50 |
| Titulaciones | 0,44 |
| Derivados | 23,14 |
| Liquidez & Repo | 21,09 |

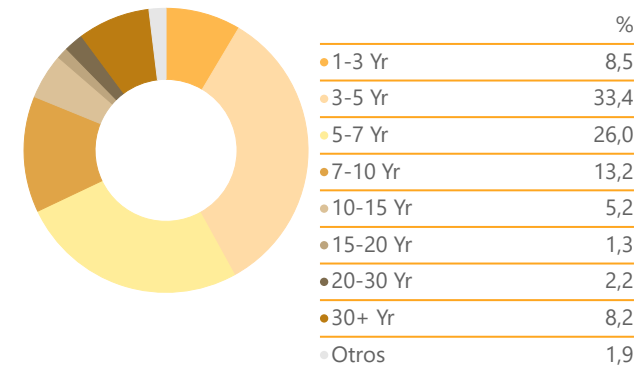
Duración Renta fija

| | |
|--------------------|------|
| Duración | — |
| Vencimiento | 3,51 |
| Calidad Crediticia | BB |

Distribución Calidad Crediticia



Distribución Vencimientos



10 Principales Posiciones

| | Peso % |
|--|--------|
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 11,82 |
| CS Renta Fija 0-5 A FI | 6,65 |
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 5,97 |
| Evli Nordic Corporate Bond B | 5,32 |
| GSA Coral Student Portfolio E EUR | 4,82 |
| iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist | 4,22 |
| Evli Corporate Bond B | 4,04 |
| Evli Short Corporate Bond B | 3,32 |
| Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR Acc | 2,93 |
| Enel - Societa per Azioni 3.5% | 2,80 |

Distribución Renta Fija País

