

Objetivo y Política de Inversión

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Arquidos Conservador 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 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, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 10% 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. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. 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 5 años



Arquiplan Conservador PP

-4,0%

Análisis de Rentabilidad

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	2 años	3 años	5 años	Inicio
Arquiplan Conservador PP	0,60	2,45	-3,05	-2,53	-2,21	-3,61	-4,03	15,19

Fecha de rentabilidad: 31/07/2020

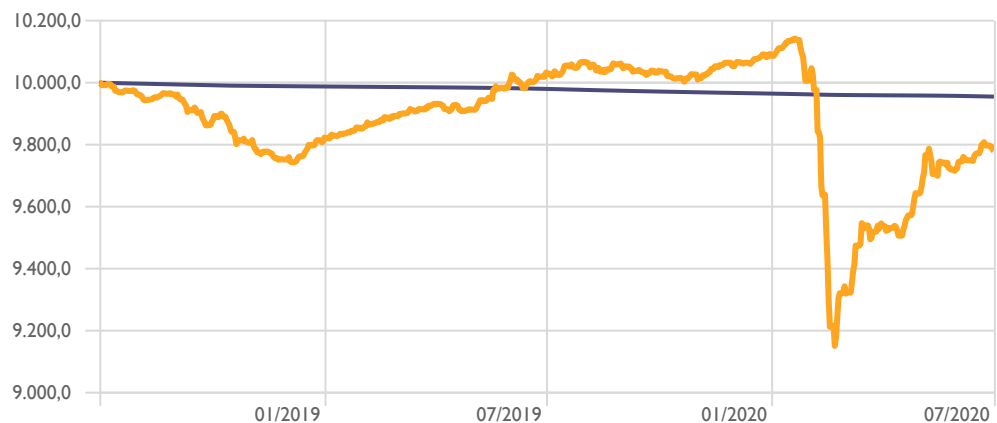
Características

Entidad Gestora	Arquipensiones EGFP
Depositario	Arquia Bank, S.A.
Categoría	Renta Fija Mixta - PP
Estrellas Morningstar	★★
Fondo de Pensiones	Arquidos Conservador FP
Código DGS Fondo	F1808
Fecha creación	04/09/2012
Patrimonio	9.757.876,00
Valor liquidativo	115,19 €
Inversión mínima	1.000
C.Gestión	0,90
web gestora	http://www.arquipensiones.es

Perfil de Riesgo

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

Evolución de 10.000 euros en 2 años



Arquiplan Conservador PP

9.779,2 — Euribor 12 Month EUR

9.955,0

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	0,33	-0,80	-6,64	2,18	1,01	0,82	0,60						-2,73
2019	0,72	0,33	0,38	0,39	-0,18	0,72	0,48	0,35	-0,05	-0,23	-0,12	0,27	3,09
2018	0,18	-0,46	-0,44	0,17	-0,71	-0,30	0,34	-0,38	0,00	-0,88	-0,69	-0,55	-3,66
2017	0,00	0,19	0,02	0,25	0,20	-0,09	0,25	-0,15	-0,06	0,32	-0,26	-0,09	0,60
2016	-0,07	-0,11	-0,10	-0,06	-0,10	-0,15	-0,07	-0,11	-0,12	-0,09	0,00	0,18	-0,81
2015	0,13	0,15	0,04	-0,11	-0,09	-0,24	0,05	-0,11	-0,07	-0,06	-0,07	-0,13	-0,53

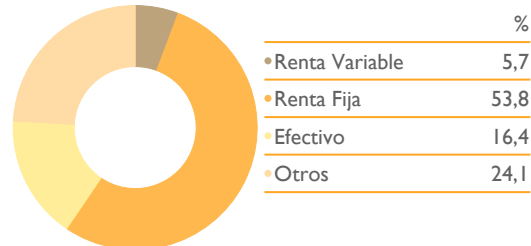
RENTA FIJA MIXTA EURO

JULIO 2020

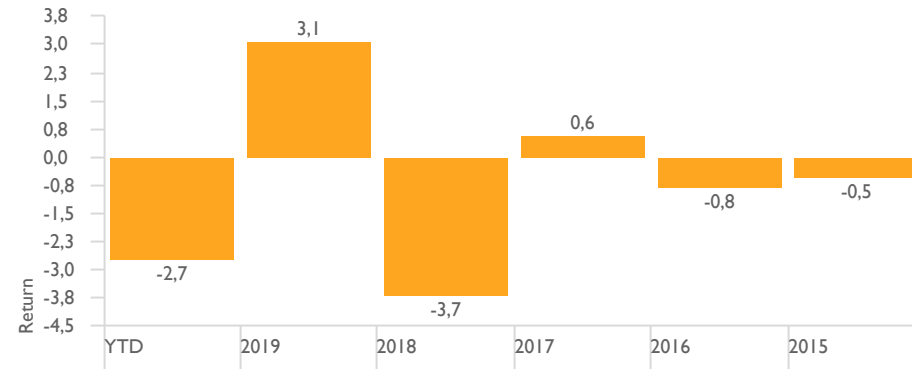
Estadísticas

	1 año	3 años
Rentabilidad	-2,52	-1,22
Volatilidad	4,82	2,96
Beta	0,88	0,88
Correlation	0,93	0,93
Ratio Sharpe	0,30	-0,51
Max Drawdown	-9,80	-9,98
Value at Risk	0,49	0,30
Meses Positivo	7	17
Meses Negativos	5	19

Distribución de Activos



Calendario de Rentabilidades

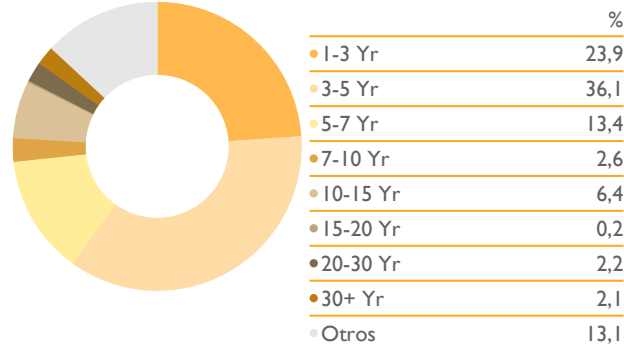


RENTA FIJA

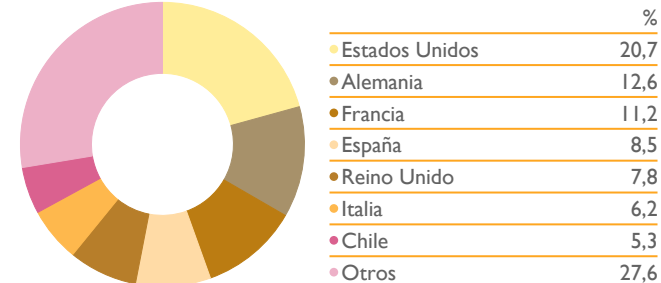
Distribución Sector Renta Fija

Bonos Gobierno	16,85
Bonos Municipales	0,00
Deuda Corporativa	59,74
Titulaciones	0,66
Derivados	3,52
Liquidez & Repo	19,24

Distribución Vencimientos



Distribución Renta Fija País

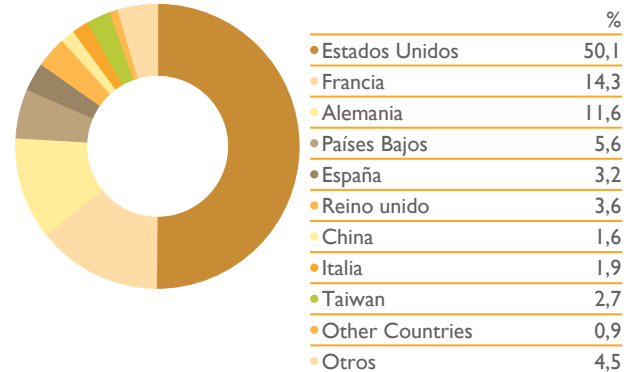


RENTA VARIABLE

10 Principales Posiciones

	Peso %
Evli Short Corporate Bond B	7,91
EdR SICAV Start I EUR	6,35
Carmignac Sécurité A EUR Acc	5,86
MS INV Global Buy&Hold 2020 Bd Z	5,35
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	5,10
Candriam Long Short Credit Classique	4,99
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	4,92
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	4,55
Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR Acc	4,42
GSA Coral Student Portfolio E EUR	3,59

Distribución País



Distribución Sectores

