



[iStockphoto]/Thinkstock



Afi pension fund service



Afi

www.afi.es

Introduction

AFI has the market's most complete pension fund database, with data on more than 900 funds, updated daily from information sent by the fund managers themselves and compared with the data provided monthly by INVERCO. The service identifies the pension funds marketed and recommended by each institution, and also allows the inclusion, on a confidential basis, of company funds.

Plan ▲	Categoría	Rating	V.Liq.	1a%	2014%	Fecha
A&G Conservador	RFL	**	11,052	1,1	0,2	14/03
Aegon I	RFL	**	17,918	-0,6	0,6	18/03
Agrupación Mutua Europension	RFL	**	1.405,566	9,2	3,0	17/03
Alico 1	RFL	*	20,278	-0,3	1,4	28/02
Arquiplan Inversión	RFL	***	7,007	8,6	3,3	18/03
Asefarma Conservador	RFL	**	11,090	1,1	0,2	14/03

Los VLs se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados, y se publican a primera hora de la mañana con un día de retraso con respecto al último dato facilitado por la gestora. Todas las cifras de rentabilidad se presentan en euros (EUR).

A series of commercially valuable tools allows the user to generate reports in PDF format for the comparison and recommendation of investment funds, including the advantages of a fund marketed by the institution compared with similar products sold by the competition.

Who is this service for?

Financial institutions, investment managers, insurance companies, networks of financial agents and financial advice companies.

Features of the service

A database permanently updated with information from more than 900 individual funds.

- Advanced search of funds on the basis of profitability, volatility, fund name, fund manager, ranking, rating, etc.
- Use of AFI indices with INVERCO (Association of Collective Investment Institutions) categories for obtaining benchmarks used in the comparative analysis.
- Tools for graphic analysis and performance analysis.
- Possibility of performing comparative analyses of profitability, risk and performance in different time frames.
- Allocation of AFI rating to funds and construction of rankings by categories.
- An application which recommends those of the institution's funds most similar to a specific one marketed by the competition. The report is generated in PDF format.



Afi

www.afi.es

Renta Fija Mixta Agrario Duero Castilla León
 Duero Pensiones S.A., E.G.F.P.

Claves del caso:
 Nombre: Agrario Duero Castilla León | Código DGS: N1787 | Divisa: Euro
 Gestor: Duero Pensiones S.A., E.G.F.P. | Web: www.cajapena-duero.es | Teléfono: 61 579 85 60
 Categoría: Renta Fija Mixta | Rating: ★★★★★ | Ranking: 1.296

Política de inversión:
 El plan de pensiones Agrario Duero Castilla y León adscrito a Agrario Duero Castilla y León, F.P. se define como un plan de Renta Fija Mixta, por lo tanto invertirá hasta un 30% de su cartera en activos de Renta Variable. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Titularia, Derivados y otros Activos.

Evaluación del plan:
 Gráfico de líneas que muestra la evolución del plan desde 2012 hasta febrero 2014. El eje Y representa el importe acumulado en Euros, y el eje X el tiempo. Se distinguen dos líneas: una roja superior (Aportes Brutos) y una verde inferior (Importe pagado).

Rentabilidad riesgo relativa:
 Gráfico de dispersión que sitúa el fondo en un cuadrante de alta rentabilidad y bajo riesgo. El eje Y es Rentabilidad y el eje X es Riesgo.

Rentabilidades por cuatrimestres:
 Gráfico de barras que muestra las rentabilidades trimestrales y anuales desde marzo 2012 hasta febrero 2014.

Rentabilidades acumuladas (%):

	3M	12M	36M	Año act.
Fondo	11,52	34,57	44,03	10,74
Categoría	1,17	5,21	10,30	1,06

Rentabilidades anuales (%):

	2010	2011	2012	2013
Fondo	-3,14	3,36	7,55	27,91
Categoría	0,46	-0,97	4,66	4,76

Análisis de performance (LTM):

	Rentabilidad riesgo	Ratio Sharpe	Alfa de Jensen	Med. riesgo de pérdida
Fondo	34,57	7,22	4,96	2,21
Categoría	5,21	3,76	1,62	-

Medidas de riesgo y performance:

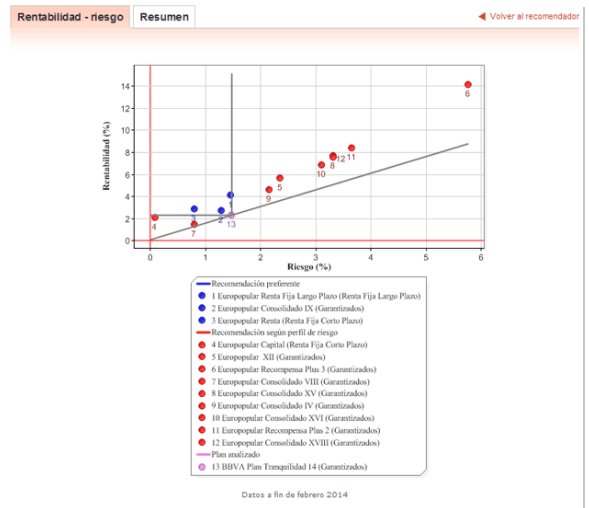
	Riesgo	Volatil.	Stress	Stres. Alts de Jensen	Prob. pérd.	Med. pérd.
Fondo	3,14	3,36	7,55	27,91	1,30	0,00
Categoría	0,46	-0,97	4,66	4,76	0,00	0,00

Comentarios:
 Repercutidas al plan: Aportaciones al plan (Euros)
 Cesación: 1,55 % Patrimonio Mínima inicial: 30,00
 Depósito: 0,25 % Patrimonio Mínima periódica: 30,00
 Depósito: 0,25 % Patrimonio Mínima extraordinaria: 30,00

- Possibility of integration with the institution's transactional system.
- Real-time generation of fund factsheets and comparative reports, in PDF format.
- Modular structure allowing three service levels:
 - Internal use by the institution (fund manager, central services, commercial network).
 - Open access on the institution's public website.
 - Use is restricted to customers of the institution (individual and/or company funds)

The service includes the following sections:

- Search tools (simple and advanced).
- Information on the fund (including the factsheet).
- Tools for analysis and comparison of funds.
- Tools for commercial recommendation of funds.
- Tools for comparison of fund managers.
- Financial and tax simulators



Customer references

- | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| Banco Pastor | CECA | Caja Vital |
| Uno-e | Caja de Burgos | Ruralvía |
| AXA | Sa Nostra | Caja Rural de Granada |
| Invertia | Cajalán | Banco Gallego |
| ING Direct | Montepío Loreto | Caja Caminos |

Contact

Should you need any additional information or have any queries, please contact:

Contact: David Cano | Borja Foncillas
E-mail: dcano@afi.es | bfoncillas@afi.es
Phone: +34 915 200 108

Website: www.afi.es



Afi