

Definición del plan

Plan de Pensiones Asociado integrado en Fondloreto Pensiones, F.P. El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea. Los partícipes serán exclusivamente socios de Loreto Mutua, M.P.S.

Indicador de riesgo²



Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo para planes de pensiones 1/7 indicativo de menor riesgo, y 7/7 de mayor riesgo.

Alerta de liquidez²

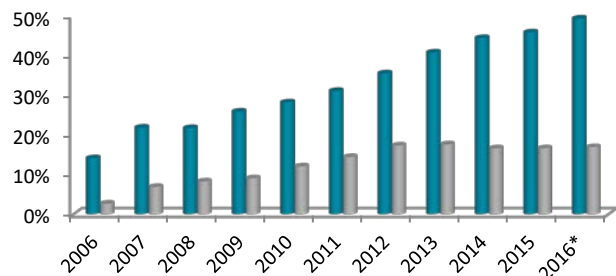
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Crecimiento acumulado

■ Plan Asociado ■ IPC

*“En la última década el plan se ha revalorizado un **32,41%** más que la inflación”*



* 30 de septiembre de 2016. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Principales posiciones en Renta Variable

Nombre valor	Sector	% ⁵
BNY-GLOBAL REAL RETURN	Fondo renta variable	2,10%
ACCS. SAETA YIELD	Servicios Públicos	0,95%
ACCS. VERBUND	Servicios Públicos	0,80%
ACCS. E.ON	Servicios Públicos	0,90%
ACCS. ERICSSON	Telecomunicaciones	0,69%

⁴ Sobre patrimonio del fondo

Relación rentabilidad/riesgo

Ratio Sharpe	Fondloreto	Eurostoxx50	Ibex-35	Bono alemán 3-5 años	Bono español 3-5 años
1 Año	1,18	-0,11	-0,29	1,73	2,09
3 Años	1,16	0,09	-0,04	1,74	2,27
5 Años	1,56	0,34	0,05	0,96	1,36
10 Años	1,40	-0,08	-0,13	1,66	1,16
15 Años	1,84	0,00	0,07	1,77	1,29

Categoría: Asociado de aportación definida
 Fecha Inicio Plan:..... 19 de noviembre de 1998
 Patrimonio de Plan:..... 19.942.949,43 €
 Número Partícipes:..... 586
 Patrimonio del Fondo del plan..... 27.938.858,90 €
 Entidad Gestora:..... Loreto Mutua, M.P.S.
 Entidad Depositaria:..... Banco depositario BBVA*
 Comisión Gestión:..... 0,30%
 Comisión Depositaria:..... 0,10%

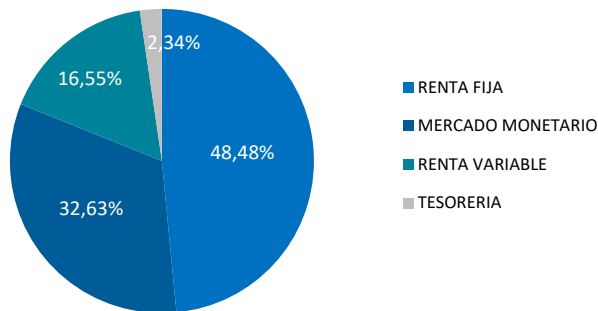
*En las próximas semanas tendrá lugar la fusión por absorción de BBVA Banco Depositario, por lo que a partir del día 5 de noviembre, la entidad depositaria se denominará Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Evolución Histórica Rentabilidades³

Del 01/01/2016 al 30/09/2016.....	3,5136%
1 año:.....	4,0231%
3 Años:.....	3,1274%
5 Años:.....	3,7090%
10 años:.....	3,7730%
15 años:.....	5,2573%
Desde Fecha Inicio:.....	6,7612%

³ Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estructura de carteras por activos



Principales posiciones en Renta Fija

Nombre valor	Sector	% ⁵
PAGARE POPULAR	Financiero	5,36%
OBL. BANKIA	Financiero	2,21%
OBL TELECOM ITALIA	Telecomunicaciones	1,83%
OBL. PEMEX	Energéticas	1,62%
OBL. SIEMENENS	Industriales	1,58%

Recuerda, que la cuenta para realizar Aportaciones Extraordinarias a tu plan es ES82- 0057 - 9820 - 42 – 0200070017. No olvides indicar tu nombre y DNI

¹ Fuente datos: Bloomberg y propios

² Advertencia legal: semáforo de productos financieros. Para garantizar tu protección, desde el 5 de febrero de 2016, las entidades debemos ofrecer una serie de indicadores de riesgo y complejidad de cada uno de nuestros productos.