

### Definición del plan

Plan de Pensiones individual 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.

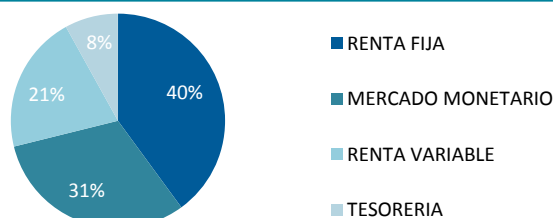
Categoría:..... Individual de aportación definida  
 Fecha Inicio Plan: ..... 16 de octubre de 2003  
 Patrimonio de Plan: .....7.196.139,43 €  
 Número Partícipes: ..... 282  
 Patrimonio del Fondo del plan: ..... 26.619.167,43 €  
 Entidad Gestora: ..... Montepío Loreto, M.P.S.  
 Entidad Depositaria:.....Banco depositario BBVA  
 Comisión Gestión: ..... 0,50%  
 Comisión Depositaria: ..... 0,10%  
 Defensor del Partícipe<sup>2</sup>: .....D. Urbano Blanes Aparicio

### Evolución Histórica Rentabilidades<sup>3</sup>

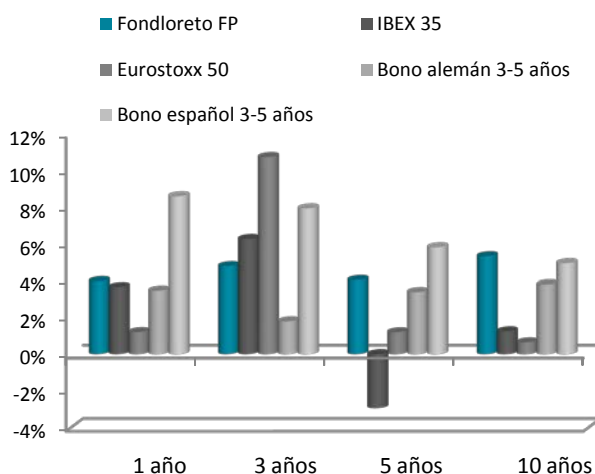
31/12/2014 ..... 3,4549%  
 1 año: ..... 3,4549%  
 3 Años:..... 4,2537%  
 5 Años:..... 3,5100%  
 10 Años: ..... 4,7980%  
 Desde fecha de inicio: ..... 5,3990%

<sup>3</sup> Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

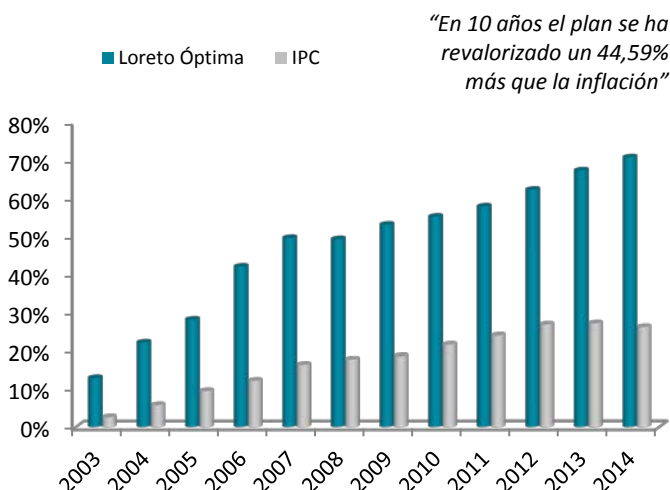
### Estructura de carteras por activos



### Comparativa de rentabilidades



### Crecimiento acumulado



### Principales posiciones en Renta Variable

Nombre valor	Sector	% <sup>4</sup>
ACCS. NOKIA	Electrónica y software	1,23%
ACCS. RWE	Eléctricas	1,22%
ACCS. MAPFRE	Seguros	1,06%
ACCS. ANSALDO	Eléctricas	1,02%
ACCS. ARCELOR MITTAL	Metálicas Básicas	0,89%

Nombre valor	Sector	% <sup>4</sup>
ACCS. ENCE	Papel y madera	0,84%
ACCS.ETF EASTERN EUROPE	Este Europa	0,73%
ACCS. SBM OFFSHORE	Petróleo	0,65%
ACCS. TAG INMOBILIEN	Inmobiliarias	0,54%
ACCS.ISHARES MSCI AC FE EX-JAPAN	Asia	0,50%

<sup>4</sup> 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	1,70	0,07	0,20	2,70	3,04
3 Años	2,45	0,60	0,28	0,99	1,30
5 Años	2,13	0,07	-0,13	1,33	1,22
10 Años	1,65	0,03	0,05	1,48	1,04

**Ratio Sharpe:** Ratio que mide la relación rentabilidad / riesgo, es decir, la rentabilidad obtenida para cada unidad de riesgo asumido. Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejor es la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos o mercados.

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

<sup>1</sup> Fuente datos: Bloomberg y propios

<sup>2</sup> Conforme al artículo 7.5 del R.D. Leg. 1/2002 de 29 de noviembre, (T.R. Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones) y art. 49 del R.D. 304/2004 de 20 de febrero (Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones), se ha designado como Defensor del Partícipe a D. Urbano Blanes Aparicio, Licenciado en Derecho, Socio del despacho profesional TDBM Abogados. C/ Almagro 25, 4º dcha. 28010-Madrid