

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.

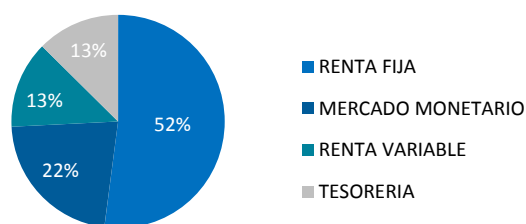
Categoría:..... Individual de aportación definida
 Fecha Inicio Plan: 16 de octubre de 2003
 Patrimonio de Plan:7.539.890,07 €
 Número Partícipes: 281
 Patrimonio del Fondo del plan: 27.818.819,68€
 Entidad Gestora: Montepío Loreto, M.P.S.
 Entidad Depositaria:.....Banco depositario BBVA
 Comisión Gestión: 0,50%
 Comisión Depositaria: 0,10%
 Defensor del Partícipe²:D. Urbano Blanes Aparicio

Evolución Histórica Rentabilidades³

31/03/201518,8038%
 1 año: 6,3565%
 3 Años:..... 5,3398%
 5 Años:..... 4,2661%
 10 Años: 5,1327%
 Desde fecha de inicio: 5,6716%

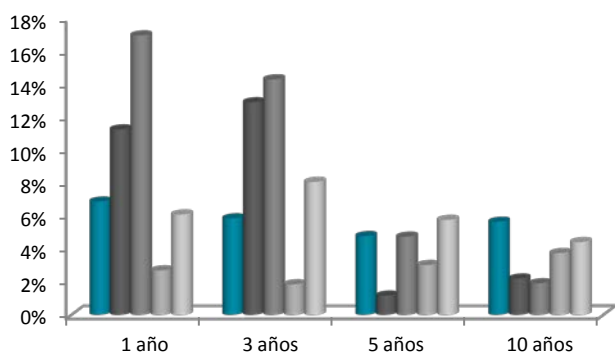
³ Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estructura de carteras por activos



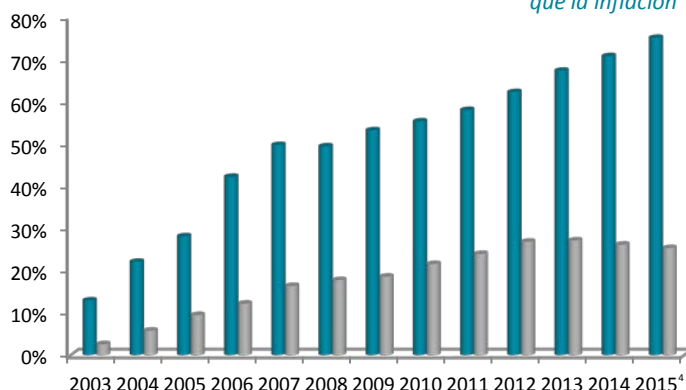
Comparativa de rentabilidades

■ Fondloreto FP ■ IBEX 35 ■ Eurostoxx 50
 ■ Bono alemán 3-5 años ■ Bono español 3-5 años



Crecimiento acumulado

■ Loreto Óptima ■ IPC



“Desde su inicio el plan se ha revalorizado un 88,96% más que la inflación”

⁴ Calculado sobre periodo e incremento porcentual a 31 de marzo de 2015

Principales posiciones en Renta Variable

Nombre valor	Sector	% ⁵
ACCS. SAETA YIELD	Electricas	1,13%
ACCS. ANSALDO	Electricas	1,11%
ACCS. RWE	Electricas	1,08%
ACCS. JAZZTEL	Comunicaciones	0,91%
ACCS. EON	Electricas	0,85%

Nombre valor	Sector	% ⁵
ACCS. ARCELOR MITTAL	Metalicas basicas	0,83%
ACCS. TOTAL	Petroleras	0,83%
ACCS. WORLD DUTY FREE	Bienes de consumo	0,72%
ACCS.ETF EASTERN EUROPE	Este Europa	0,53%
ACCS. SALZGITTER	Metalicas basicas	0,49%

⁵ 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	2,75	0,96	0,60	2,56	2,28
3 Años	2,94	0,79	0,59	1,13	1,39
5 Años	2,48	0,27	0,06	1,22	1,23
10 Años	1,78	0,09	0,10	1,50	1,08

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

¹ Fuente datos: Bloomberg y propios

² 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