

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 Montepío Loreto, M.P.S.

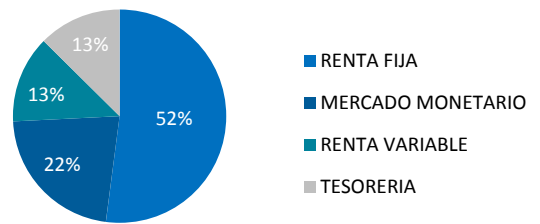
Categoría:..... Asociado de aportación definida
 Fecha Inicio Plan: 19 de noviembre de 1998
 Patrimonio de Plan: 20.278.929,61€
 Número Partícipes: 601
 Patrimonio del Fondo del plan: 27.818.819,68€
 Entidad Gestora: Montepío Loreto, M.P.S.
 Entidad Depositaria:.....Banco depositario BBVA
 Comisión Gestión: 0,30%
 Comisión Depositaria: 0,10%

Evolución Histórica Rentabilidades²

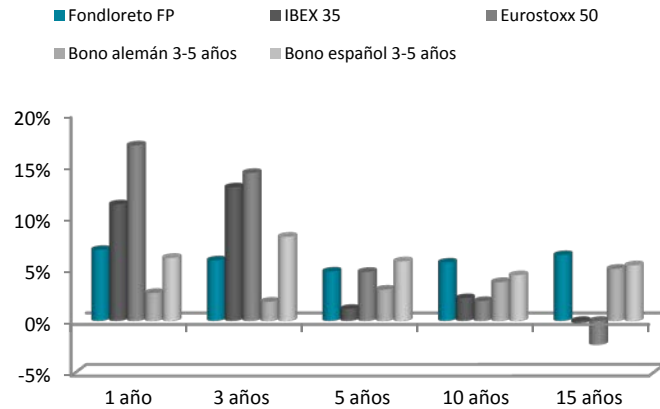
31/03/2015.....	19,0417%
1 año:.....	6,5694%
3 Años:.....	5,5506%
5 Años:.....	4,4747%
10 Años:.....	5,3430%
15 Años:.....	6,1406%
Desde fecha de inicio:.....	7,4245%

² Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

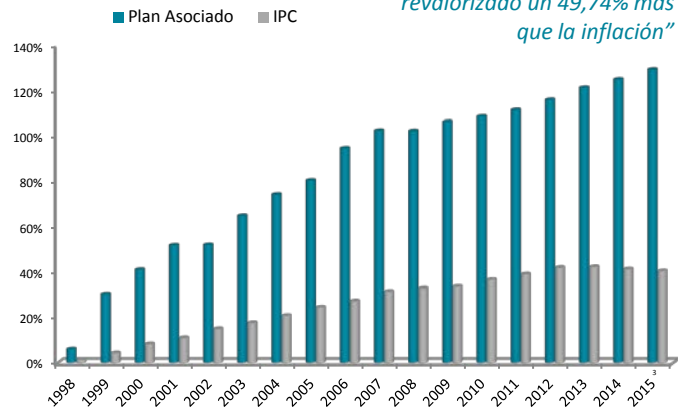
Estructura de carteras por activos



Comparativa de rentabilidades



Crecimiento acumulado



“Desde su inicio el plan se ha revalorizado un 49,74% más que la inflación”

³ Calculado sobre periodo e incremento porcentual a 31 de marzo de 2015

Principales posiciones en Renta Variable

Nombre valor	Sector	% ⁴
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	% ⁴
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%

⁴ Sobre patrimonio del fondo

Relación rentabilidad/riesgo

Ratio Sharpe	Fondloreto	Eurostoxx50	Ibex-35	Bono alemán 3-5 años	Bono español 3-5 años	Ratio Sharpe:
1 Año	2,75	0,96	0,60	2,56	2,28	Ratio que mide la relación rentabilidad/riesgo, es decir, la rentabilidad obtenida para cada unidad de riesgo asumido.
3 Años	2,94	0,79	0,59	1,13	1,39	Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejor es la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos o mercados.
5 Años	2,48	0,27	0,06	1,22	1,23	
10 Años	1,78	0,09	0,10	1,50	1,08	
15 Años	1,62	-0,10	0,00	1,79	1,32	

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