

Definición del plan

Plan de Pensiones individual integrado en Fondloreto Pensiones, Fondo de Pensiones. 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.

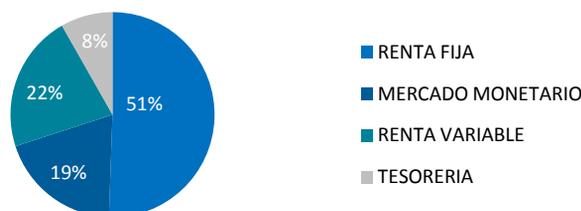
Categoría:.....Individual de aportación definida
 Fecha Inicio Plan:.....16-octubre-03
 Patrimonio:.....7.395.980,79 €
 Número Partícipes:.....283
 Patrimonio del Fondo del plan:.....27.094.995,18 €
 Entidad Gestora:.....Montepío Loreto, M.P.S.
 Entidad Depositaria:.....Banco depositario BBVA
 Comisión Gestión:.....0,50%
 Comisión Depositaria:.....0,10%
 Defensor del Partícipe:.....D. Urbano Blanes Aparicio*

Evolución Histórica Rentabilidades³

30/06/2015.....	2,9077%
1 año:.....	2,1679%
3 Años:.....	4,4752%
5 Años:.....	3,6652%
10 Años:.....	4,6943%
Desde Fecha Inicio:.....	5,2920%

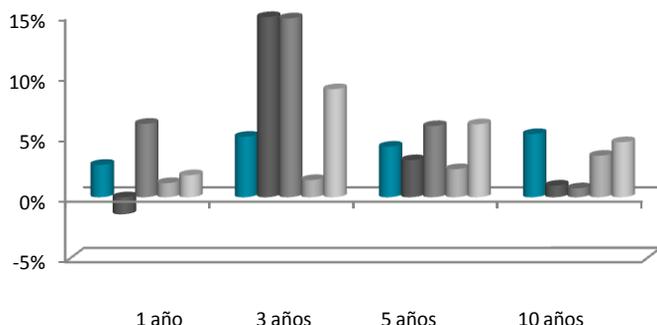
³ Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estructura de carteras por activos



Comparativa de rentabilidades

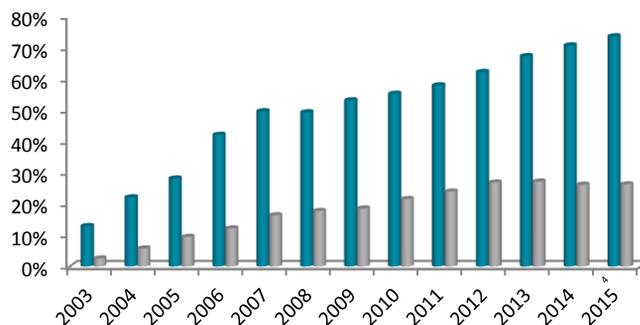
■ Fondloreto FP ■ IBEX 35 ■ Eurostoxx 50
 ■ Bono alemán 3-5 años ■ Bono español 3-5 años



Crecimiento acumulado

“Desde su inicio el plan se ha revalorizado un 47,4% más que la inflación”

■ Loreto Óptima ■ IPC



⁴ El dato de 2015 está anualizado.

Principales posiciones en Renta Variable

Nombre valor	Sector	% ⁵
ACCS. ETF EUROSTOXX	ETF Renta Variable	2,59%
ACCS. EON	Petroleras	1,62%
ACCS. ANSALDO	Industrial	1,13%
ACCS. SAETA YIELD	Eléctricas	1,04%
ACCS. ERICSSON	Telecomunicaciones	1,04%

Nombre valor	Sector	% ⁵
ACCS. RWE	Eléctricas	0,90%
ACCS. ARCELOR MITTAL	Materiales	0,85%
ACCS. SOCIETE GENERALE	Financiero	0,78%
ACCS. EON	Petroleras	0,78%
ACCS. PHILIPS	Industrial	0,85%

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	0,72	-0,07	0,98	0,63	1 Año
3 Años	1,97	0,71	0,82	1,73	3 Años
5 Años	1,80	0,14	0,87	1,23	5 Años
10 Años	1,56	0,04	1,31	0,93	10 Años

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