

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.

Indicador de riesgo³



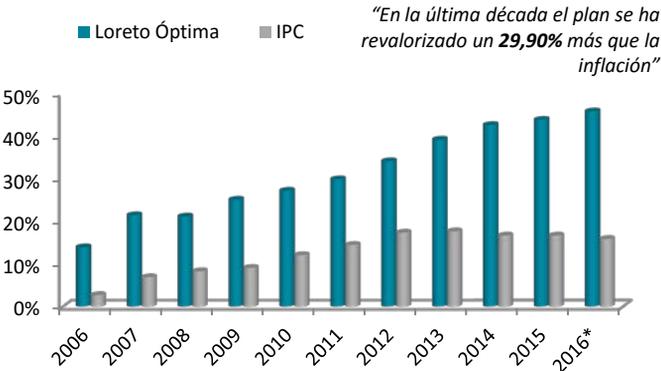
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo para planes de pensiones 1/7 indicativo de menor riesgo, y 7/7 de mayor riesgo.

Alerta de liquidez³

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



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

Principales posiciones en Renta Variable

Nombre valor	Sector	% ⁵
BNY-GLOBAL REAL RETURN	Fondo renta variable	2,13%
ACCS. AEGON	Financiero	0,72%
ACCS. ERICSSON	Telecomunicaciones	0,74%
ACCS. SAETA YIELD	Servicios Públicos	0,98%
ACCS. SOCIETE GENERALE	Financiero	1,03%

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	0,43	-0,59	-0,84	1,93	2,55
3 Años	1,28	0,19	0,10	1,78	2,61
5 Años	1,42	0,03	-0,18	1,36	1,50
10 Años	1,50	-0,07	-0,11	1,74	1,20

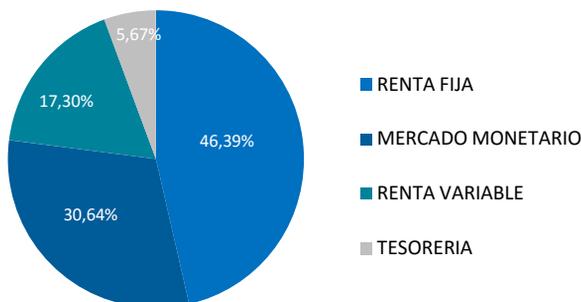
Categoría:..... Individual de aportación definida
 Fecha Inicio Plan:..... 16 de octubre de 2003
 Patrimonio:..... 7.835.822,88 €
 Número Partícipes:..... 296
 Patrimonio del Fondo del plan:..... 27.507.094,13 €
 Entidad Gestora:..... Loreto Mutua, M.P.S.
 Entidad Depositaria:..... Banco depositario BBVA
 Comisión Gestión:..... 0,50%
 Comisión Depositaria:..... 0,10%
 Defensor del Partícipe:..... D. Urbano Blanes Aparicio²

Evolución Histórica Rentabilidades⁴

Del 01/01/2016 al 30/06/2016..... 1,9787%
 1 año:..... 0,7672%
 3 Años:..... 3,2292%
 5 Años:..... 3,0515%
 10 Años:..... 3,9076%
 Desde Fecha Inicio:..... 4,9267%

⁴ Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estructura de carteras por activos



Principales posiciones en Renta Fija

Nombre valor	Sector	% ⁵
OBL. VIARIO	Transporte y logística	2,43%
OBL. TESORO ITALIANO 2024	Deuda Publica	2,22%
OBL. BANKIA 2017	Financiero	2,22%
PAGARE ELECNOR	Industriales	2,18%
ETF EURO HIGH YIELD	ETF Renta Fija	2,10%

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. (Gran Vía, 64. 5ª Dch. 28013)

³ 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