

Základní údaje

ISIN	LU0539737105
Sídlo	Lucembursko
Hodnota fondu (mil.)	€149,3
Zahájení činnosti fondu	10.12.2010
Uvedení třídy PL	10.12.2010

Poplatky a náklady

Poplatek za správu k 31. XII 2014	2,40%
Manažerský poplatek (p.a.)	1,50%
Vstupní poplatek	max. 5,00%

Benchmark

Název	%
Bez benchmarku	-

Váhy fondu

Druh aktiva	%
Akciové fondy	50,8
Dluhopisové fondy	39,7
Směšené fondy	2,8
Dluhopisy	2,4
Komoditní fondy	1,1

Rozdělení podle manažera aktiv

Manažer aktiv	%
BNP Paribas Investment Partners Lux	19,9
BlueBay Funds Management Company S.A.	12,4
Natixis Asset Management	10,3
Schroder Investment Management Lux S.A.	9,4
Goldman Sachs Asset Management International	8,0
JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.	6,1
GLG Partners Asset Management Limited	4,1

Kumulativní výnosy

k 30. I 2015	Fond %	Benchmark %
1 měsíc	3,89	-
3 měsíce	7,95	-
Od začátku roku	3,89	-
1 rok	19,25	-
3 roky p.a.	11,22	-
5 let p.a.	-	-

Zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Benchmark %
I 2014 - I 2015	19,25
I 2013 - I 2014	8,05
I 2012 - I 2013	6,79
I 2011 - I 2012	1,15

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

10 největších pozic

Název	Druh aktiva	%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO	Dluhopisové fondy	11,9
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	Dluhopisové fondy	9,9
NATIXIS SOUVERAINS EURO	Dluhopisové fondy	9,9
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN G	Dluhopisové fondy	7,8
GOLDMAN SACHS US EQUITY PORTFOLIO	Akciové fondy	7,7
THREADNEEDLE LUX - US CONTRARIAN CORE EQUITIES	Akciové fondy	6,8
JPMORGAN FUNDS - AMERICAN EQUITY	Akciové fondy	5,9
BNP PARIBAS L1 - EQUITY USA SMALL CAP	Akciové fondy	4,9
PARVEST EQUITY USA MID CAP	Akciové fondy	4,3
GLG INVESTMENTS PLC - GLG JAPAN COREALPHA EQUITY	Akciové fondy	4,0

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	27
Aktiva v 10 největších pozicích	73,0%
Hotovost	2,9%

Poslední aktualizace

k datu 30. ledna 2015	
Hodnota PL	69,14

Investiční cíl

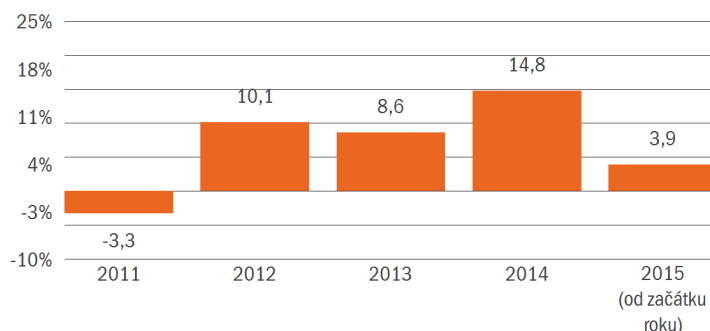
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia povolených nástrojů popsaných v Prospektu. Podfond bude běžně investovat 50% avšak ne více než 70% svých aktiv do akcií a s akciemi spojených nástrojů. Podfond může také investovat až 15% svých aktiv do vhodných certifikátů komoditních indexů. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.

Analýza rizik

	3 roky	od založení
Standardní odchylka	7,50%	7,73%
Sharpe ratio	1,67	1,01
Alfa	-1,14%	0,22%
Beta	1,12	1,01
R-Squared	0,89	0,86
Tracking error	2,50%	2,84%
Information ratio	0,19	0,11

Kumulativní výkonnost

■ Pioneer P.F. – Global Balanced 50 Třída A EUR nedistribované

Výnosy za kalendářní rok**Investiční tým**

Pioneer P.F. – Global Balanced 50 společně řídí John O'Toole a Lorenzo Di Pietrantonio. John, vedoucí pro řízení investičních řešení typu multi-asset, pracuje v oboru investic od roku 1995. Je zodpovědný za řízení portfolií asset allocation a za všechny produkty multi-asset. John získal titul z ekonomie a podnikového řízení na dublinské univerzitě Trinity. Lorenzo Di Pietrantonio je portfolio manažerem týmu multi-asset, do společnosti nastoupil v roce 2008 a jeho úkolem je řízení produktů typu total return a zajištěných produktů. Lorenzo je držitelem titulu v oblasti kvantitativních financí a ekonomie z univerzity v Pise a Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa.

Poznámky

Uvedené údaje o výkonnosti se týkají pouze podílových listů Kategorie A a vycházejí z hodnoty PL bez poplatků. Podrobné informace o dalších Kategoriích podílových listů naleznete v prospektu. Morningstar Ratings: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. Veškerá práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) nemohou být kopírovány nebo distribuovány; a (2) není zaručena jejich přesnost, úplnost nebo aktuálnost. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z využití těchto informací.

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 30.1.2015 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Pioneer Investments. Pioneer P.F. – Global Balanced 50 („Podfond“) je podfondem Pioneer P.F. („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkovévodství.

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá stanoviska zde vyjádřená stanovisky Pioneer Investments. Tato stanoviska se mohou kdykoliv měnit v závislosti na tržních a jiných podmínkách, a nikdy nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykáží takovou výkonnost, jaká se původně očekávala.

Žádné podíly ani produkty nebudou nabízeny v jurisdikcích, v nichž není povoleno je nabízet, doporučovat ani prodávat, ani osobám, v jejichž prospěch je provádění takových nabídek, doporučení nebo prodeje nezákonné. Všechny kategorie podílových listů nejsou k dispozici ve všech zemích. Podílové listy Podfondu nemohou být veřejně nabízeny k prodeji ani ve Spojených státech amerických, ani na žádném z jejich teritorií nebo dířav podléhajících jejich jurisdikci, ani osobám ze Spojených států amerických nebo ve prospěch těchto osob.

Výkonnost minulých období nezaručuje výsledky fondu v budoucnosti. Investice zahrnují určitá rizika, včetně rizik politických a měnových. Návržnost investice a hodnota kapitálu mohou zaznamenat růst i pokles a tyto výkyvy mohou vyústit i ve ztrátu celého investovaného kapitálu. Před investováním by si každý investor měl pečlivě přečíst prospekt. Tento materiál není prospekt a nepředstavuje nabídku podílových listů investičních fondů. Dodatečné informace o Podfondech/Fondu naleznete v prospektu a/nebo případně v klíčových informacích pro investory, které na požádání zdarma poskytne Pioneer Global Investments Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.

Pioneer Investments je obchodní název skupiny společností Pioneer Global Asset Management S.p.A.