

Код на емисията **LU1121646779**
MS рейтинг™ **★★★★**

Ключови факти

НСА към 30 Ноември 2017 €74,54
Произход Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.) €146,50
Начална дата на предлагане 13.2.2015 г.
Стартиране на дял от клас 13.2.2015 г.

Категория Морнингстар Световно умерено разпределение™ в Евро
Сравнителен показател Няма сравнителен показател

Допълнителни идентификатори

Код Блумберг PBLAEND LX

Такси и разходи

Такса за управление (р.а.) 1,20 %
Встъпителна такса (съгласно проспекта) max. 5,00%

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Има за цел да носи приход и да увеличи стойността на инвестицията ви в средно и дългосрочен план.

Портфейл от ценни книжа: Този под-фонд инвестира предимно в други регулирани фондове. Той може да инвестира също и в акции, инструменти на паричния пазар, облигации, депозити с падеж от максимум 12 месеца и лихвени сертификати. Също така под-фондът може да инвестира до 65% от активите си в акции (директно или чрез регулирани фондове). Под-фондът може да инвестира и в суровини и недвижими имоти, чрез различни инструменти, включително чрез регулирани фондове и може да инвестира до 20% в сертификати на стокови индекси. Под-фондът може да инвестира в регулирани фондове, които имат алтернативни стратегии. Под-фондът може да използва деривати за да намали рисковете, или за ефективно управление на портфейла.

Среща с Екипа



John O'Toole
Head of Multi-Asset Fund Solutions
Производствен опит: 25 години
Време с Amundi Asset Management: 13 години



Jennifer Reilly
Portfolio Manager
Производствен опит: 10 години
Време с Amundi Asset Management: 4 години

Възвръщаемост за периода

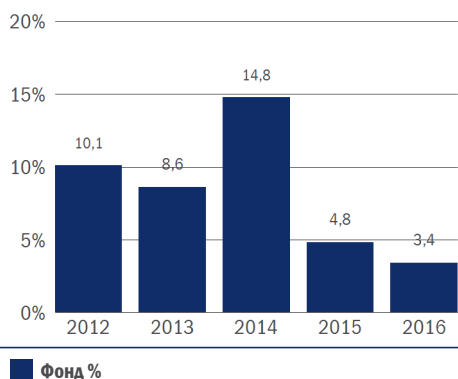
към 30.11.2017	Фонд %	Бчм %
един месец	-0,32	-
От нач. на год.	3,36	-
една година	4,63	-
год. за пер. от 3 г.	4,42	-
три години	13,89	-
год. за пер. от 5 г.	6,98	-
пет години	40,14	-
Годишно след началната дата на предлагане*	5,89	-
От датата на стартиране на НСА*	49,05	-

*Данните относно от датата на стартиране на НСА се изчисляват от датата на стартирането на Pioneer P.F. - Global Balanced 50 на 10.12.2010 г.. Моля, вижте Забележката по-долу за пълно обяснение.

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
11.2016 - 11.2017	4,63	-
11.2015 - 11.2016	-1,16	-
11.2014 - 11.2015	10,07	-
11.2013 - 11.2014	12,55	-
11.2012 - 11.2013	9,33	-

Възвръщаемост за календарна година



▲Данните за представянето преди 13.2.2015 г. се отнасят за Pioneer P.F. - Global Balanced 50 Клас А EUR неразпределящ, който е погълнат от Pioneer Fund Solutions – Balanced на 13.2.2015 г.. От 13.2.2015 г. данните се отнасят до Клас А EUR неразпределящ на Под-фонда и се основава на НСА след начисляване на такси. Няма гаранция, че данните относно представянето на Pioneer P.F. - Global Balanced 50 са показателни за бъдещото представяне на Под-фонда, вследствие на някои промени в инвестиционната политика и други фактори.

Миналото представяне не гарантира и не е показателно за бъдещи резултати.

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	63
водещи 10 вложения	38,7 %
Пари в банка	1,5 %

Тегла на фондовете

	%
Фондове в облигации	47,1
Фондове в акции	38,9
Алтернативни фондове	3,9
Облигации	3,6
Стокови фондове	2,3
Акции	2,2
Балансирани фондове	0,4
Пари в банка	1,6

Разпределение на мениджърите управляващи активи

	%
Altri Gestori	37,0
BNP Paribas Investment Partners Lux	9,3
BlueBay Funds Management Company SA	6,7
Natixis Asset Management	6,2
J O Hambro Capital Management Limited	5,1
Pictet Asset Management (Europe) SA	5,1
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3,7
BlackRock (Luxembourg) SA	3,2
State Street Global Advisors Luxembourg	2,8

Забележки

Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2017 Morningstar UK Limited. Всички Права са Запазени. Информацията по-долу, (1) не може да се копира или дистрибутира и (2) не е необходимо да бъде вярна, цялостна и навременна. Нито Morningstar, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази информация.

Погледнете от другата страна за още важна информация.

Водещи 5 вложения

Име	Вид на актива	%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND	Фондове в облигации	6,7
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	Фондове в облигации	6,5
NATIXIS SOUVERAINS EURO	Фондове в облигации	6,2
PICTET EUR GOVERNMENT BONDS	Фондове в облигации	3,0
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL I	Фондове в облигации	3,0

Анализ на риска

	3 Години	от фондация
Стандартно отклонение	7,62%	6,75%
Съотношение на Шарп	0,91	1,14

▲Данните извлечени от анализ на риска се отнасят до Pioneer P.F. - Global Balanced 50 и до Pioneer Fund Solutions – Balanced след 13.2.2015 г.. От стартирането мерките срещу риска се изчисляват от датата на стартирането на Pioneer P.F. - Global Balanced 50 на 10.12.2010 г..

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 30.11.2017 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Pioneer Fund Solutions – Balanced ("под-фондът") е под-фонд на Pioneer Fund Solutions ("фонда"), взаимен фонд с отделни под-фондове установени съгласно законодателството на Великото Херцогство Люксембург.

Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Не може да има гаранция, че държавите, пазарите или секторите на икономиката ще се представят както се очаква.

Инвестициите включват определени рискове, в това число политически и валутни. Нормата на възвръщаемост и номиналната стойност на инвестицията ще се колебаят като биха могли да доведат до загуба на капитал. Всеки инвеститор следва да се запознае подробно с проспекта преди да вземе инвестиционно решение. Настоящите материали не представляват проспект и не целят предлагане на дялове. За допълнителна информация относно фонда/под-фондовете изисквайте безплатните Документи с ключова информация за инвеститорите от Pioneer Global Investments Limited, компания групата Амунди, с адрес 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2 или се обадете на Телефон + 353 1 480 2000, Факс + 353 1 449 5000.

Всяко лице, което не е компетентно лице не трябва да извършва действия или да се доверява на този документ или на неговото съдържание. Настоящият документ се разпространява на базата на споразумение с дистрибутора на под-фонда/фондовете.

Оферта за продажба на дялове няма да бъде правена в държава, в която правосъдието забранява изготвянето на подобни оферти, даване на консултации и продажба на дялове. Не всички класове дялове се предлагат във всички държави. Дяловете на под-фондовете не се предлагат в САЩ, в територии под влияние на американското правосъдие или на/ с цел извличане на печалба на американски граждани.

Във Великобритания, под-фондовете се предлагат на пазарните контрагенти и междинни потребители, но не и на частни клиенти. Фондът/под-фондовете, споменати в този документ, представляват нерегулирана колективна схема за инвестиране съгласно правилата на Агенцията за финансови услуги и Плана за обезщетение на финансовите услуги. Като следствие от това, правилата на Великобритания за защита на физическите лица клиенти няма да се прилагат.

Забележки

Под-фондът използва деривати. Експозицията на деривати не е отразена в разбивката на портфолиото в този документ, освен ако не е посочено друго.