

Код на емисията **LU1121646423**
MS рейтинг™ **★★★★**

Ключови факти

НСА към 30 Ноември 2017 \$88,88
Произход Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.) \$174,70
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 PBLAUND 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

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.

Възвръщаемост за периода

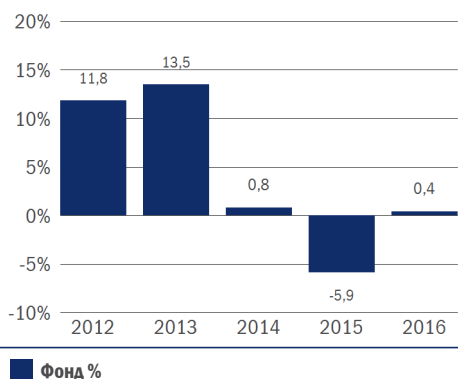
към 30.11.2017	Фонд %	Бчм %
един месец	2,03	-
От нач. на год.	16,86	-
една година	17,61	-
год. за пер. от 3 г.	2,88	-
три години	8,92	-
год. за пер. от 5 г.	5,14	-
пет години	28,48	-
Годишно след началната дата на предлагане*	4,33	-
От датата на стартиране на НСА*	34,42	-

*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	17,61	-
11.2015 - 11.2016	-0,73	-
11.2014 - 11.2015	-6,67	-
11.2013 - 11.2014	3,06	-
11.2012 - 11.2013	14,46	-

Възвръщаемост за календарна година



▲Данните за представянето преди 13.2.2015 г. се отнасят за Pioneer P.F. - Global Balanced 50 Клас А USD неразпределящ (преобразувано в щатски долари), който е погълнат от Pioneer Fund Solutions – Balanced на 13.2.2015 г.. От 13.2.2015 г. данните се отнасят до Клас А USD неразпределящ (преобразувано в щатски долари) 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. Данните относно представянето са получени чрез конвертиране от валутата, в която под-фондът е деноминиран (евро) в Щатски долари.
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

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	8,20%	9,51%
Съотношение на Шарп	0,55	0,65

▲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.