

Код на емисията **LU1121646423**

MS рейтинг™ **★★★★**

Ключови факти

НСА към 29 Март 2018 \$90,12
Произход Люксембург
Обща стойност на фонда (мил.) \$180,20
Начална дата на предлагане 13.2.2015 г.
Стартиране на дял от клас 13.2.2015 г.
Препоръчителен Инвестиционен Хоризонт (Години) 4

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 през препоръчителния период на държане.

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© 2018 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 Морнингстар, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази информация.

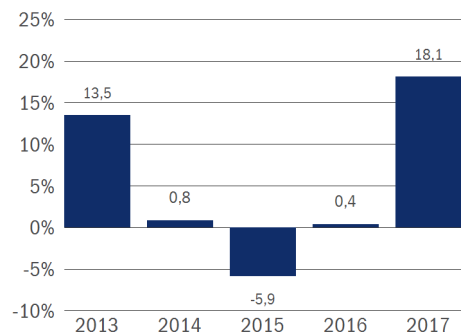
Възвръщаемост за периода

към 29.03.2018	Фонд %	Бчм %
От нач. на год.	0,30	-
една година	13,86	-
год. за пер. от 3 г.	4,36	-
три години	13,67	-
год. за пер. от 5 г.	4,64	-
пет години	25,52	-

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	Бчм %
03.2017 - 03.2018	13,86	-
03.2016 - 03.2017	2,94	-
03.2015 - 03.2016	-3,01	-
03.2014 - 03.2015	-3,02	-
03.2013 - 03.2014	13,86	-

Възвръщаемост за календарна година



■ Фонд %

▲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 риска

	една година	3 Години	5 Години
Стандартно отклонение	4,77%	8,38%	8,43%
Съотношение на Шарп	1,97	0,69	0,74

▲Данните извлечени от анализ на риска се отнасят до Pioneer P.F. - Global Balanced 50 и до Amundi 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..

Профил на Риска и Доходността

По-нисък риск (не е без риск)

По-ниско потенциално възнаграждение



По-висок риск

По-високо потенциално възнаграждение

Какво означава този показател за риска?

Горепосоченият показател за риска класифицира потенциалния риск и потенциалното възнаграждение и се основава на средносрочната променливост на цените на дяловете (колко рязко действителната или прогнозираната цена на дял на подфонда се е покачила и намалила в рамките на пет години). Историческите данни, като тези, използвани при изчисляването на този синтетичен индикатор, може да не са надеждна индикация за бъдещ профил на риска на подфонда. Най-ниска категория не означава инвестиция „без риск“. Показателят за риск на подфонда не е гарантирано постоянен и може да се промени с течение на времето. Категорията за риска на под-фонда отразява рисковия профил на класовете активи, в които той инвестира. За нехеджирани класове на валута, движението на валутния курс може да се отрази на показателя за риска, когато валутата на основните инвестиции се различава от валутата на класа дялове.

Допълнителни основни рискове:

Показателят за риска отразява условията на пазара през последните години и може да не улавя адекватно следните допълнителни основни рискове на подфонда:

Риск от контрагента: Страните по договорите могат да нарушат своите задължения по договори с деривати, сключени с Под-фонда.

Операционен риск: Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития. Подфондът инвестира в други фондове и може непряко да е изложен на неизпълнение от депозитаря на базовия фонд.

Риск от деривати: Дериватните инструменти създават ливъридж в Подфонда и могат да доведат до движение в стойността на основните инвестиции, което да увеличи печалбите или загубите на Подфонда.

Вижте следващите страници за друга важна информация.

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	63
водещи 10 вложения	34,7 %
Пари в банка	2,9 %

Тегла на фондовете

	%
Фондове в облигации	46,4
Фондове в акции	38,0
Алтернативни фондове	3,8
Облигации	3,5
Стокови фондове	2,3
Акции	0,6
Балансирани фондове	0,3
Пари в банка	5,0

**Разпределение на мениджърите
управляващи активи**

	%
Altri Gestori	36,3
BNP Paribas Investment Partners Lux	7,4
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5,8
BlueBay Funds Management Company SA	5,4
Natis Asset Management	4,6
BlackRock (Luxembourg) SA	3,2
Wellington Management Company LLP	2,8
State Street Global Advisors Luxembourg	2,5
J O Hambro Capital Management Limited	2,5

Водещи 5 вложения

Име	Вид на актива	%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND	Фондове в облигации	5,4
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	Фондове в облигации	4,8
NATIXIS SOUVERAINS EURO	Фондове в облигации	4,6
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL BON	Фондове в облигации	3,1
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL I	Фондове в облигации	3,0

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 29.3.2018 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. Amundi Fund Solutions – Balanced ("под-фондът") е под-фонд на Amundi 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

На 16.2.2018 г. Pioneer Fund Solutions – Balanced беше преименуван на Amundi Fund Solutions – Balanced.

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