

Код на емисията LU1121647157
Morningstar рейтинг ★ ★ ★

Ключови факти

НСА към края на месеца	60,92 EUR
НСА към	2019-01-31
Обща стойност на фонда (мил.)	64,00 EUR
Начална дата на предлагане	2015-02-13
Стартиране на дял от клас	2015-02-13
Категория Морнингстар™	USD FLEXIBLE ALLOCATION
Сравнителен показател	Няма сравнителен показател

Допълнителни идентификатори

КОД BLOOMBERG PDGAEND LX

Такси и разходи

Текущи такси ¹	2,19%
Текущи такси	2018-12-31
Встъпителна такса (съгласно проспекта)	max. 5,00%

¹ На база прогноза, поради неотдавнашни промени в съставляващите разходи, които са начислени към класа от дялове.

Цели и Инвестиционна политика

Цел: Има за цел да увеличи стойността на инвестицията ви през препоръчителния период на държане. Под-фондът има за цел да постигне доходност като тази на пазарите на акции, но с по-малко волатилност в дългосрочен план.

Портфейл от ценни книжа: Този под-фонд инвестира предимно в други регулирани фондове, които следват диверсифиран обхват от стратегии. Той може да инвестира също и в акции, инструменти на паричния пазар, облигации, депозити с падеж от максимум 12 месеца и лихвени сертификати. 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



Bertrand Paquot

Portfolio Manager - Multi Asset

Производствен опит: 18 години

Време с Amundi Asset Management: 18 години

Възвръщаемост за периода

	Фонд %
От нач. на год.	6,50%
една година	-2,96%
год. за пер. от 3 г.	3,42%
От датата на стартиране на НСА	3,92%
Годишно след началната дата на предлагане	0,97%

Текущи 12 месечни доходи

Период	Фонд %	
2018-01-31	2019-01-31	-2,96%
2017-01-31	2018-01-31	3,29%
2016-01-31	2017-01-31	10,37%
-	-	-
-	-	-

Възвръщаемост за календарна година

	Фонд %
2018	-8,47%
2017	2,43%
2016	5,87%
2015	-
2014	-

Предоставените данни за доходността се основават на НСА след начисляване на таксите и се отнасят единствено до дяловете от клас "А". По-подробна информация относно дяловете от други класове може да намерите в Проспекта.

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

Профил на Риска и Доходността

По-нисък риск (не е без риск)
По-ниско потенциално възнаграждениеПо-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 депозитара 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.

Анализ на портфолиото

Общ брой на вложенията	49
водещи 10 вложения	32,53%

Разпределение на активи

	Фонд %
Фондове с абсолютна възвръщаемост	7,61%
Взаимни фондове	7,61%
алтернативни фондове	10,34%
Взаимни фондове	10,34%
Облигация	13,06%
Облигация	2,25%
Credit derivatives	9,78%
Фючърси	-11,38%
Взаимни фондове	10,08%
Суапове	2,33%
Стоки	7,12%
Взаимни фондове	7,12%
Ценни книжа	80,45%
Фючърси	27,99%
Взаимни фондове	52,46%
инструменти на паричния пазар	18,99%
Пари в брой	8,58%
Credit derivatives	0%
FX	0,60%
Фючърси	0%
Взаимни фондове	0,59%
Деривативи на акции	0,03%
Суапове	9,19%
Unknown	0,24%
Credit derivatives	0,32%
Взаимни фондове	-0,08%

Водещи 5 вложения

	Вид на актива	Фонд %
THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ	Ценни книжа	5,07%
JPMF AMERICA EQUITY CUSD	Ценни книжа	4,56%
SHARES LISTED PRIVATE EQ	Ценни книжа	3,93%
DB-X DBLCI-OY BALANCED 1C	Стоки	3,03%
JPM INCOME OPPORTUNITY	Фондове с абсолютна възвръщаемост	2,95%

Регион

	Фонд %
Северна Америка	67,77%
Свят	24,42%
Пари в брой	18,72%
Развиваща	16,72%
Азия	5,76%
Злато	3,22%
Fixed Income	1,98%
кредит	0%
Европа	-1,29%

Разпределение на мениджърите управляващи активи

	Фонд %
BlackRock Asset Management	8,69%
JPMorgan Asset Management	7,51%
Threadneedle Management Luxembourg	5,93%
Schroder Investment Management Lux S.A.	4,76%
Artemis US	4,11%

Забележки

Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2019 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.

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.

Отхвърляне

Ако не е упоменато друго, цялата информация е актуална към 29.12.2017 г. и цялата изнесена информация е подготвена от Amundi Asset Management. AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH ("под-фондът") е под-фонд на AMUNDI FUND SOLUTIONS ("фонда"), инвестиционна компания с променлива сума на акционерния капитал 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.