

ISIN LU1121646779

Hodnotenie Morningstar™ ★★☆☆

Základné údaje

Nav k dátumu 31. marca 2016 €67,5
 Sídlo Luxembursko
 Hodnota fondu (mil.) €132,0
 Zahájenie činnosti fondu 13. 2. 2015
 Uvedenie triedy PL 13. 2. 2015

Kategória Morningstar™ EUR globálna vyvážená alokácia
 Benchmark Bez benchmarku

Ostatné identifikátory

Bloomberg ticker PBLAEND LX

Poplatky a náklady

Manažérsky poplatok (p.a.) 1,20%
 Vstupný poplatok (podľa prospektu) max. 5,00%

Ciele a investičná politika

Ciel: Usiluje o poskytnutie príjmov a zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Cenné papiere v portfóliu: Podfond investuje predovšetkým do iných regulovaných fondov. Môže investovať aj do akcií, nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, vkladov s maximálnym termínom 12 mesiacov a certifikátov s úrokovou sadzbou. Podfond môže tiež investovať až 65% svojich aktív do akcií (buď priamo alebo prostredníctvom regulovaných fondov). Podfond môže investovať do komodít a nehnuteľností prostredníctvom rôznych nástrojov, vrátane regulovaných fondov a môže investovať až 20% do certifikátov komoditných indexov. Podfond môže investovať do regulovaných fondov sledujúcich alternatívne stratégie. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká alebo kvôli efektívnemu riadeniu portfólia.

Investičný tím**John O'Toole**

Head of Multi-Asset Fund Solutions
 Skúsenosti v odbore: 23 rokov
 súčasťou tímu Pioneer Investments: 11 rokov

**Jennifer Reilly**

Portfolio Manager
 Skúsenosti v odbore: 8 rokov
 súčasťou tímu Pioneer Investments: 2 rokov

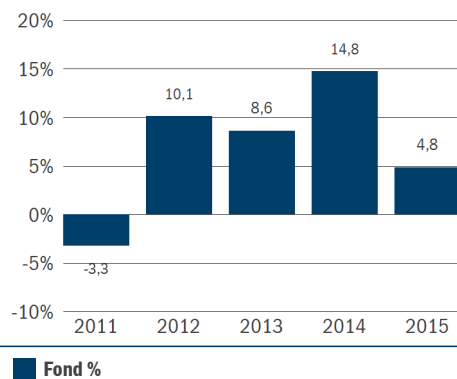
Kumulatívne výnosy

k 31. III 2016	Fond %	Benchmark %
1 mesiac	1,55	-
Od začiatku roka	-3,27	-
1 rok	-8,60	-
3 roky p.a.	6,44	-
3 roky	20,68	-
5 rokov p.a.	6,46	-
5 rokov	36,83	-
Od založenia p.a.*	5,80	-
Od založenia*	34,91	-

*Uvedené údaje o výkonnosti od založenia sú počítané od dátumu založenia Pioneer P.F. - Global Balanced 50 dňa 10. 12. 2010.

Zhodnotenie za jednoročnú periódu

Periódou	Fond %	Benchmark %
III 2015 - III 2016	-8,60	-
III 2014 - III 2015	24,46	-
III 2013 - III 2014	6,08	-
III 2012 - III 2013	8,42	-
III 2011 - III 2012	4,58	-

Výnosy za kalendárny rok

▲Do dátumu 13. 2. 2015 sa vyššie uvedené údaje k výkonnosti týkajú fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 Triedy A nedistribuuvané (EUR) a výpočet vychádza z HVK po odpočítaní poplatkov. Pioneer P.F. - Global Balanced 50 bol zlúčený do fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced dňa 13. 2. 2015. Od dátumu 13. 2. 2015 sa výkonnosť vzťahuje k fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced Triedy A nedistribuujuca a výpočet vychádza z HVK po odpočítaní poplatkov. V dôsledku zmien v investičnej politike a iných faktorov nie je možné zaručiť, že údaje k výkonnosti fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 predstavujú ukazovateľ budúcej výkonnosti Pioneer Fund Solutions – Balanced.
Historická výkonnosť nezaručuje ani neindikuje budúce výsledky.

Analýza portfólia

Celkový počet pozícií	50
Aktíva v 10 najväčších pozíciách	45,5%
Hotovosť	1,4%

Váha fondu

	%
Aktiové fondy	47,6
Dlhopisové fondy	39,7
Alternatívne fondy	4,9
Dlhopisy	3,0
Komoditné fondy	0,8
Hotovosť	1,9

Rozdelenie podľa manažera aktív

	%
BNP Paribas Investment Partners Lux	10,4
J O Hambro Capital Management Limited	8,6
AXA Funds Management S.A.	5,8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	4,8
JPMorgan Asset Mgmt (Europe) SA r l	4,3
Man Fund Management UK Limited	3,9
Schroder Investment Management Lux S.A.	3,7

Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2016 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1) nemôžu byť kopírované alebo distribuované; a (2) nie je zaručená ich presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z využitia týchto informácií.

Poznámky a ďalšie dôležité informácie viď druhá strana tohto dokumentu.

5 najväčších pozícií

Názov	Druh aktíva	%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC -	Akciové fondy	6,1
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL I	Dlhopisové fondy	5,8
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND	Akciové fondy	5,7
THREADNEEDLE LUX - US CONTRARIAN CORE EQUITIES	Akciové fondy	4,8
AMUNDI FUNDS - BOND GLOBAL AGGREGATE	Dlhopisové fondy	4,7

Analýza rizík

	3 roky	od založenia
Štandardná odchýlka	9,94%	8,94%
Sharpe ratio	0,84	0,85

▲ Údaje analýzy rizík vychádzajú z fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 pred dátumom 13. 2. 2015 a z fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced od 13. 2. 2015. Ukazovatele rizikovosti sú počítané od dátumu založenia Pioneer P.F. - Global Balanced 50 dňa 10. 12. 2010.

Upozornenie

Pokiaľ nie je uvedené inak sú všetky informácie platné k dátumu 31. 3. 2016 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer Fund Solutions – Balanced („Podfond“) je podfondom Pioneer Fund Solutions („Fond“), typu fonds commun de placement s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa zákonov Luxemburského veľkovoľvodstva. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky stanoviská tu vyjadrené stanoviskami Pioneer Investments. Tieto stanoviská sa môžu kedykoľvek meniť v závislosti od trhových a iných podmienok, a nikdy nie je možné zaručiť, či určité štáty, trhy alebo odvetvia vykážu takú výkonnosť, aká sa pôvodne očakávala.

Žiadne podiely ani produkty nebudú ponúkané v jurisdikciách, v ktorých nie je povolené ich ponúkať, odporúčať ani predávať, ani osobám, v ktorých prospech je realizovanie takýchto ponúk, odporúčaní alebo predajov nezákonné. Všetky kategórie podielových listov nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Podielové listy Podfondu nemôžu byť verejne ponúkané na predaj ani v Spojených štátoch amerických, ani na žiadnom z ich teritórií alebo území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.

Výkonnosť minulých období nezaručuje výsledky fondu v budúcnosti. Investície zahŕňajú určité riziká, vrátane rizík politických a menových. Návratnosť investície a hodnota kapitálu môžu zaznamenať rast aj pokles, a tieto výkyvy môžu vyústiť aj v stratu celého investovaného kapitálu. Pred investovaním by si každý investor mal dôkladne prečítať prospekt. Tento materiál nie je prospekt a nepredstavuje ponuku podielových listov investičných fondov. Dodatočné informácie o Podfondochoch/Fondochoch nájdete v prospekte a/alebo prípadne v kľúčových informáciách pre investorov, ktoré na požiadanie zadarmo 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 obchodný názov skupiny spoločností Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Poznámky

Tento Podfond využíva deriváty. Ak nie je uvedené inak, derivátová expozícia nie je v portfóliových prehľadoch v tomto dokumente vyjadrená.