

ISIN LU1121646423

Hodnotenie Morningstar™ ★★☆☆

Základné údaje

Nav k dátumu 30. novembra 2017	\$88,88
Sídlo	Luxembursko
Hodnota fondu (mil.)	\$174,70
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 PBLAUND LX

Poplatky a náklady

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

Ciele a investičná politika

Cieľ: 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: 25 rokov
Súčasťou tímu Amundi Asset Management: 13 rokov



Jennifer Reilly
Portfolio Manager
Skúsenosti v odbore: 10 rokov
Súčasťou tímu Amundi Asset Management: 4 rokov

Kumulatívne výnosy

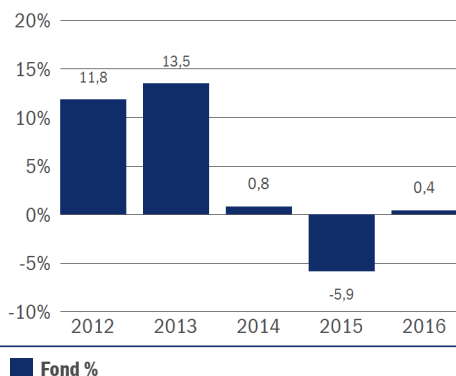
k 30. XI 2017	Fond %	Benchmark %
1 mesiac	2,03	-
Od začiatku roka	16,86	-
1 rok	17,61	-
3 roky p.a.	2,88	-
3 roky	8,92	-
5 rokov p.a.	5,14	-
5 rokov	28,48	-
Od založenia p.a.*	4,33	-
Od založenia*	34,42	-

*Uvedené údaje o výkonnosti od založenia sú počítané od dátumu založenia Pioneer P.F. - Global Balanced 50 dňa 10. 12. 2010. Pre úplné vysvetlenie, prosím, pozrite poznámku nižšie.

Zhodnotenie za jednoročnú periódu

Periódou	Fond %	Benchmark %
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	-

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 (USD) (konvertovaný do USD) 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 USD nedistribuujúca (konvertovaný do USD) 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. Uvedené údaje o výkonnosti sú v USD a boli prevedené zo základnej meny Podfondu, čo je euro. **Historická výkonnosť nezaručuje ani neindikuje budúce výsledky.**

Analýza portfólia

Celkový počet pozícií	63
Aktíva v 10 najväčších pozíciách	38,7%
Hotovosť	1,5%

Váha fondu

	%
Dlhopisové fondy	47,1
Aktiové fondy	38,9
Alternatívne fondy	3,9
Dlhopisy	3,6
Komoditné fondy	2,3
Akcie	2,2
Zmiešané fondy	0,4
Hotovosť	1,6

Rozdelenie podľa manažera aktív

	%
Ďalší manažeri aktív	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

Poznámky

Morningstar Ratings: Copyright © 2017 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 v id' druhá strana tohto dokumentu.

5 najväčších pozícií

Názov	Druh aktíva	%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND	Dlhopisové fondy	6,7
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	Dlhopisové fondy	6,5
NATIXIS SOUVERAINS EURO	Dlhopisové fondy	6,2
PICTET EUR GOVERNMENT BONDS	Dlhopisové fondy	3,0
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL I	Dlhopisové fondy	3,0

Analýza rizík

	3 roky	od založenia
Štandardná odchýlka	8,20%	9,51%
Sharpe ratio	0,55	0,65

▲ 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 rizikivosti 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 30. 11. 2017 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management. 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 Amundi Asset Management. 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, spoločnosť skupiny Amundi, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.

Poznámky

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