

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете за инвестиране в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

Pioneer P.F. - Global Balanced 50

Pioneer P.F. - Global Balanced 50 („Подфондът“) е подфонд на Pioneer P.F. („Фондът“). Управляващото дружество на Фонда е Pioneer Asset Management S.A.

Клас A USD Недистрибутивни
LU0539737287

Цели и Инвестиционна политика

Под-фондът цели увеличаване на капитала и доходите в средносрочен до дългосрочен план чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустимите инструменти, описани по-долу. Под-фондът обикновено инвестира 50% и не повече от 70% от активите си в акции и свързани с акции инструменти. Под-фондът инвестира преди всичко в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, акции и свързани с акциите инструменти, инструменти на паричния пазар, дългове и дългови инструменти, свързани с дългове (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), депозити до поискване с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати. Под-фондът може, също така, да инвестира до 15% от активите си в подходящи сертификати на стокови индекси.

Инвестиране в базови фондове се извършва, като се използват техники за вътрешно проучване, за да се оценят хората които участват, екипната структура и опит, инвестиционната философия, ключовите управленски и административни политики и процеси (например управленския риск, възнаграждение) на тези базови фондове. Резултатите от минали периоди се оценяват във връзка с риска на базовите фондове при различни пазарни условия и в контекста на съответните равностойни групи.

Инвестиционният приход се реинвестира.

Обратни изкупувания: Инвеститорите могат да продават дялове при поискване през всеки работен ден в Люксембург.

Препоръка: Възможно е този подфонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в краткосрочен период.

Профил на Риска и Доходността



Защо тази категория за риск и доходност? Тази категория отразява минали колебания на цените на пазарите, на които инвестира подфондът, както е описано в „Цели и Инвестиционна политика“

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“. Няма гаранция, че показаните категории за риск и доходност ще останат непроменени и могат да бъдат променени във времето.

Допълнителни ключови рискове на Подфонда:

- Риск на контрагента: подфондът може да претърпи загуби поради неизпълнение от страна на трети лица на техни задължения по договори за финансови деривативи, сключени с подфонда.
- Оперативен риск и рискове, свързани със съхранението на активите: подфондът може да претърпи загуби поради човешка грешка или пропуск, процесуални грешки, срив в системата или външни събития. Подфондът инвестира в други фондове и може непряко да е изложен на неизпълнение от депозитаря на базовия фонд.
- Рискове, свързани с инвестиране във финансови деривативи: подфондът може да използва деривативни финансови инструменти и дори малки движения в цената на базови инвестиции могат да увеличат печалбите или загубите за подфонда.

Такси

Тези такси покриват разходите по управлението на подфонда, включително разходите за неговия маркетинг и разпространение, като по този начин намаляват потенциалната доходност на Вашата инвестиция.

Еднократни такси, взети преди или след като сте инвестирали

Такса за покупка на дялове	5,00%
Такса при обратно изкупуване	Няма

Това е максималната такса, която може да се вземе от Вашата сума, преди да бъде инвестирана или преди доходите от Вашата инвестиция да бъдат изплатени.

Такси, взети от подфонда през годината

Текущи такси	2,45%
--------------	-------

Такси, взети от подфонда при някои определени условия

Такса за добро представяне	Няма
----------------------------	------

Показаните такси за покупка и обратно изкупуване на дялове са максимални. В някои случаи може да платите по-малко, можете да научите това от вашия финансов съветник или дистрибутор. Текущите разходи, показани тук, са преценка на разходите поради скоростните промени в структурата на разходите, начислявани на класа дялове. Годишният отчет на фонда за всяка финансова година ще включва точните разходи, направени на ниво подфонд. Тази стойност може да варира за различните години. Тя не включва таксата за добро представяне и разходите по сделките в портфолиото (освен в случай, когато подфондът плати такса записване/обратно изкупуване при закупуване или продаване на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране). Когато притежателят на дялове конвертира между Подфондовете, може да се приложи допълнителна такса за конвертиране в размер до 1%. За повече информация относно таксите, моля, консултирайте се с раздел „Такси, Разходи и Разноски на Фонда“ в Проспекта.

Резултати от минали периоди

Таблицата по-долу показва резултатите от минали периоди (в USD) на подфонда, като взема предвид всички текущи такси освен таксата за покупка на дялове и таксата за обратно изкупуване на дялове. Резултатите от минали периоди имат ограничена полза като единствен инструмент за предвиждането на бъдещото представяне.



Дата на създаване на подфонда: 2010 Създаване на Класа Дялове: 2010

Практическа информация

- Депозитар: Société Générale Bank & Trust
- По всяко време може безплатно да получите копия от проспектите на фондовете, както и друга практическа информация като например глосарът, последните годишни и полугодишни отчети, цените на дяловете и документи с ключова информация за инвеститорите на български от управляващото дружество на фонда, Pioneer Asset Management S.A., Pioneer Asset Management S.A., ул. Жан Моне 8-10, L-2180 Люксембург, или онлайн на www.pioneerinvestments.eu
- Този подфонд е регистриран в Люксембург и данъчното законодателство на Люксембург може да повлияе на вашата лична данъчна позиция.
- Този Фонд, наименован в началото на настоящия документ е ПКИПЦК, fonds commun de placement. Проспектът и годишните и полу-годишни отчети са изготвени за целия Фонд. Този документ описва съответния подфонд на Фонда. Активите и задълженията на този Подфонд са отделени по закон от тези на другите под-фондове на Фонда.
- Притежателите на дялове имат право да прехвърлят дялове от този подфонд в дялове на друг подфонд. Допълнителна информация относно правата за прехвърляне е предоставена в проспекта.
- Pioneer Asset Management S.A. може да бъде подвеждено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от Проспекта за ПКИПЦК.
- Настоящият подфонд и управляващото дружество са получили разрешение за дейност във Велико Херцогство Люксембург и подлежат на регулиране от страна на Надзорната комисия за финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)).