

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

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 Funds - U.S. Mid Cap Value

Подфонд на Pioneer Funds

Управляващо дружество: Pioneer Asset Management S.A.

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ИНВЕСТИТОРИТЕ

Клас H EUR Недистрибутиращи - LU0330607341

Цели и Инвестиционна политика

Цел Има за цел да увеличи стойността на вашата инвестиция в средносрочен до дългосрочен план.

Портфейл от ценни книжа Под-фондът инвестира предимно в широка гама от акции на компании със средна капитализация, които са базирани в, или осъществяват по-голямата част от своя бизнес, в САЩ. Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си към момента на покупката им в ценни книжа на компании извън САЩ. Под-фондът дефинира компаниите със средна капитализация като такива, които към момента на покупка се намират в обхвата на пазарна капитализация съгласно индекса Ръсел на остъпностяване на средната капитализация (Russell Midcap Value Index) (като горната граница на този обхват се определя или от текущата стойност, или от осреднената стойност за период от 3 години назад). Под-фондът може да използва деривати за да намали различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

Инвестиционен процес Инвестиционният мениджър използва стил на инвестиране базиран на "стойността", като търси компании чиито цени на акциите са ниски в сравнение с други мерки за стойността им, или с бизнес потенциала им.

Бенчмарк Подфондът се управлява с отчитане на Russell Mid Cap Value индекса. Независимо от това управлението на подфонда се извършва по собствено усмотрение, а инвестиционният мениджър не е ограничен от състава на бенчмарка.

Профил на Риска и Доходността



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. Показателят на риска на подфонда не е гарантиран и може да се промени с течение на времето.

Категорията за риска на под-фонда отразява факта, че като клас активи, цените на акциите са склонни да бъдат по-нестабилни спрямо цените на ценните книжа на паричния пазар или облигациите.

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 от дялове.

Допълнителна информация

Капитализация Пазарна капитализация (общата стойност на всички съществуващи акции на емитента).

Деривати Финансови инструменти, чиято стойност е свързана към една или повече ставки, индекси, цени на акциите или други стойности.

Акции Ценни книжа, които представляват частична собственост на дадена компания.

Препоръчва се за инвеститори, които разбират рисковете на този подфонд и планират да инвестират в средносрочен до дългосрочен план.

Това не е разпределящ клас от дялове. Инвестиционния доход е реинвестиран. Инвеститорите могат да продават дяловете си при поискване през всеки работен ден в Люксембург.

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:

Операционен риск Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при обработката, прекъсвания в системата или външни събития.

» Такси

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

Такса за покупка на дялове	2,00%	Максималните такси, които могат да бъдат взети от парите ви преди да се инвестират или преди приходите от вашата инвестиция да се изплатят.
Такса при обратно изкупуване	Няма	

Такси, взети от подфонда през годината

Текущи такси	1,22%	На база прогноза, поради неотдавнашни промени в съставляващите разходи, които са начислени към класа от дялове.
--------------	-------	---

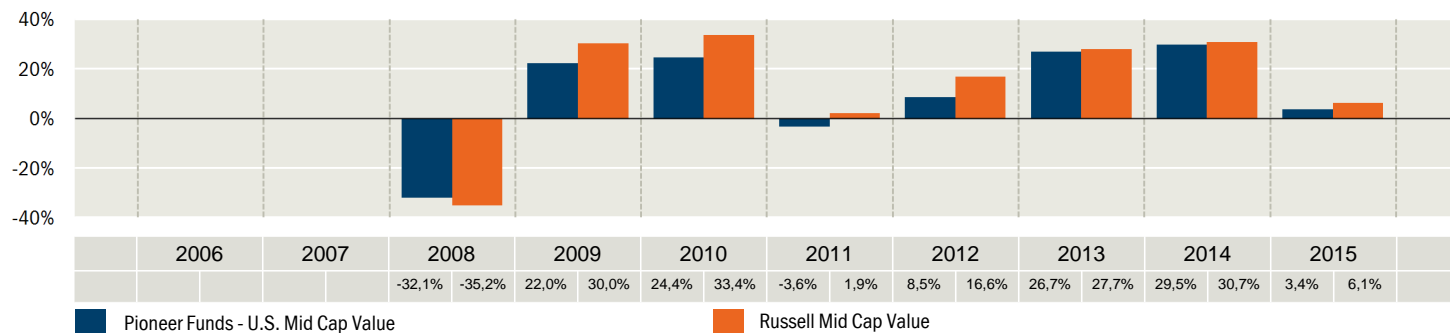
Такси взети от подфонда при определени условия

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

За повече информация относно таксите, се консултирайте с Проспекта на Pioneer Funds, който е достъпен на адрес www.pioneerinvestments.eu

» Резултати от минали периоди

Представянето на подфонда (в EUR), което е показано по-долу, взема под внимание всички текущи такси, но без входящите и изходящите такси. Миналото представяне не е надежден показател за бъдещото представяне.



Начало на подфонда: 2001 Пускане на клас от дялове: 2007

» Практическа информация

Депозитар Société Générale Bank & Trust

Допълнителна информация С копия на Програмата на Pioneer Funds на хартиен носител, последните годишни и шестмесечни доклади, подробности за политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, документи с ключова инвеститорска информация, както и друга практическа информация, включително най-новите единични цени, можете да се сдобие на български език, безплатно и при поискване от седалището на Управляващото дружество и онлайн на следния линк www.pioneerinvestments.eu

Данъчно облагане Подфондът е обект на данъчните закони и правила на Люксембург. В зависимост от вашата страна на местоживеее данъчното законодателство на Люксембург може да има влияние върху вашата позиция за данъка върху доходите на физическите лица.

Отговорност за информацията Управляващото дружество, Pioneer Asset Management S.A., може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на твърдение, съдържащо се в настоящия документ, което е подвеждащо, неточно или е в противоречие на съответните части на Проспекта на Фонда.

Тези такси покриват разходите за управление на подфонда, включително разходите за маркетинг и разпределяне. Те намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

Такси за покупка и обратно изкупуване Можете да платите по-малко от показаните максимални стойности. Консултирайте се с вашия финансов съветник или дистрибутор.

Текущи такси вариат от година на година. Те не включват разходите по сделките и таксите за добро представяне. Годишният отчет на фонда за всяка финансова година ще включва подробности за точните такси, които са направени на нивото на подфонда.

Структура на Фонда Под-фондът е под-фонд на Pioneer Funds, което е Fonds Commun de Placement с редица под-фондове. Активите и пасивите на всеки под-фонд са отделени от закона от тези на други под-фондове. Проспектът и годишните и полугодишни отчети на Pioneer Funds се изготвят за всички под-фондове.

За осъществяване на сделки Инструкции за това как да купите, да конвертирате или да изкупите обратно дялове са изложени в Проспекта. Притежателите на дялове могат да имат правото да конвертират дяловете от този подфонд в същия клас в дялове на друг Pioneer Funds подфонд.

Разрешение Фондът и неговото управляващо дружество имат разрешения за работа в Люксембург и са регламентирани от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF).

Седалище Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Люксембург

Дата Тази ключова информация за инвеститорите е вярна към 08 Февруари 2016.