

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 - Emerging Markets Bond

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond („Подфондът“) е подфонд на Pioneer Funds („Фондът“).
Управляващото дружество на Фонда е Pioneer Asset Management S.A.

Клас A USD Дистрибутивни
LU0119401965

Цели и Инвестиционна политика

Целта на този Под-фонд е да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен план, чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл от деноминирани в щатски долари и други OECD дългови инструменти и свързани с тях инструменти, емитирани от компании, които са регистрирани, със седалище и основна част от дейността си на Възникващи пазари или дългове и свързани с тях инструменти, чиито кредитен риск е свързан с Възникващите пазари. Експозицията към валути от Възникващи пазари не може да надвишава 25% от активите на Под-фонда. Под-фондът може да инвестира до 25% в облигации с варианти и до 5% в акции и свързани с тях инструменти.
Бенчмарк: Подфондът се управлява с отчитане на комплексен бенчмарк показател, съставен от 5% JP Morgan Euro 1 Month Cash, 95% JP Morgan EMBI Global Diversified индексите („Бенчмарк“). Независимо от това управлението на подфонда се извършва по собствено усмотрение, а инвестиционният мениджър не е ограничен от състава на бенчмарка.

Инвестиционният приход се разпределя.

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.
- Кредитен риск: подфондът може да претърпи загуби поради невъзможността на емитенти на дългови ценни книжа да изплащат дължимите главница и лихви
- Ликвиден риск: подфондът може да инвестира в ценни книжа, които могат да се окажат неликвидни в зависимост от пазарните условия. Това може да повлияе на времето и цената, на която подфондът може да продава ценни книжа, за да отговори на исканията за обратно изкупуване.
- 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.
- 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 1,58%

Такси, взети от подфонда при някои определени условия

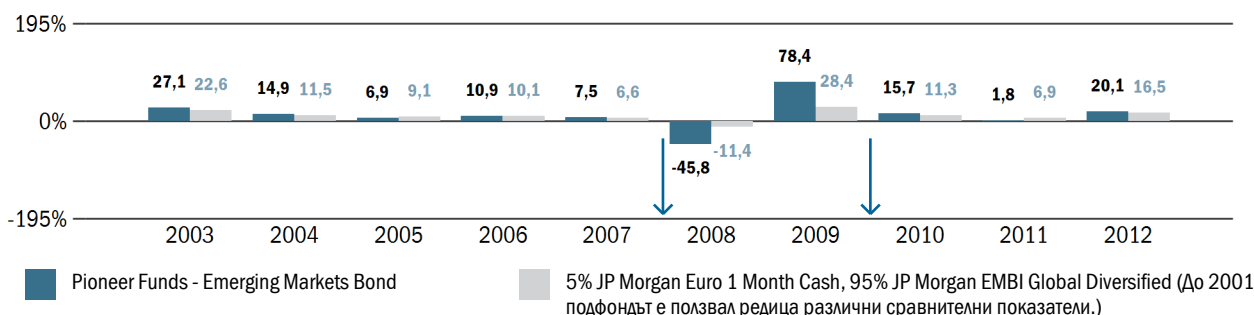
Такса за добро представяне 0,42%

% доходност за година, която подфондът е реализирал над бенчмарк показателя за тези такси, състоящ се от 5% JP Morgan Euro 1 Month Cash, 95% JP Morgan EMBI Global Diversified

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. Стойността на текущите такси се базира на разносните за приключване на финансовата година 12/2012. 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 купуване или продаване на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране). Таксата за добро представяне е процент от преизпълнението, което съответния клас дялове на подфонда постигне над своя сравнителен показател или лимит за последната финансова година на подфонда, като трябва да са изпълнени и условията за по-висока стойност и другите лимити, определени в проспекта (размерът на таксата за добро представяне е максимум до 15,00%). 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: 2000 Създаване на Класа Дялове: 2001

↓ Преди 2008 и 2010, подфондът е имал различни характеристики и изпълнението е постигано при обстоятелства, които вече не са приложими.

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 подведено 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)).