

PLN

Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00584
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) - mln PLN	4,1
Data pierwszej wyceny	2015-09-16

Pobierane opłaty

Opłata manipulacyjna (max.)	2,5%
Opłata za zarządzanie	0,3%

Benchmark

Nazwa	%
BOFA EMU Corporates	15,0
BOFA EMU Direct Govt	35,0
BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	5,0
BOFA U.S. Corp 'n' Govt	15,0
MSCI World in Local Currency	30,0

Stopy zwrotu

	Fundusz w %	Benchmark w %
1 miesiąc	-1,3	0,0
3 miesiące	2,9	0,0

Ostatnia aktualizacja

na 2015-12-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca	10,22
--	-------

Krótką charakterystyka

Subfundusz o charakterze mieszanym. Może inwestować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Mogą to być zarówno zagraniczne fundusze akcyjne inwestujące na wszystkich rynkach globalnych, jak również zagraniczne fundusze obligacyjne, inwestujące w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, jak również przedsiębiorstwa z różnych regionów świata. Subfundusz może lokować łącznie do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z grupy Pioneer.

Podział sektorowy lokat

Sektor	% NAV
Zagraniczne fundusze inwestycyjne	93,4

Podział lokat ze względu na kraj

Kraj	% NAV
Luksemburg	89,4
Polska	6,7
Wielka Brytania	3,9

Największe pozycje w portfelu (TOP 10)

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL QUALITY FUND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	13,6
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	11,4
PIONEER FUNDS - EURO BOND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	10,8
JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	10,7
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	10,6
PARVEST BOND EURO CORPORATE	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	7,3
NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	5,5
PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	5,4
NN (L) - GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	5,3
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND	Zagraniczny fundusz inwestycyjny	LU	4,8

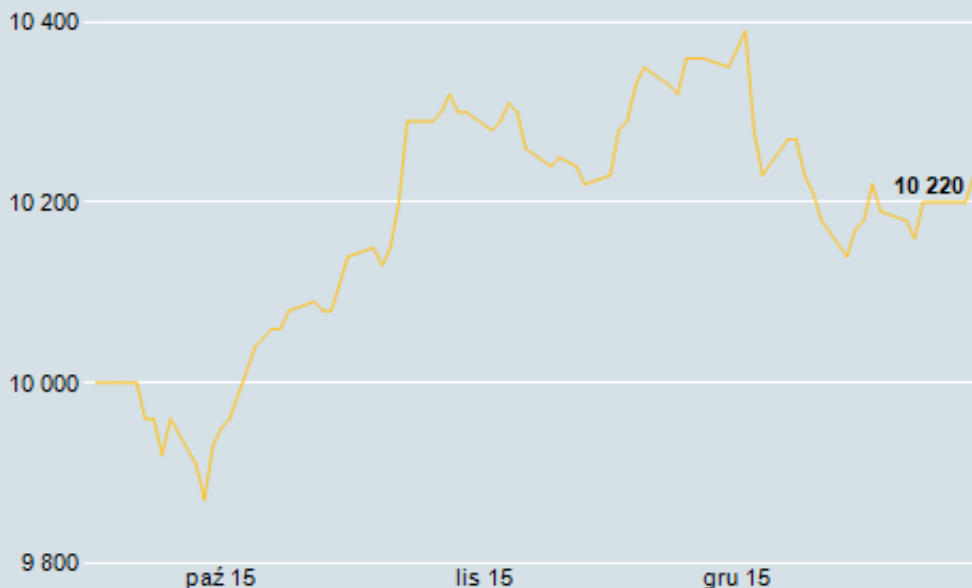
Analiza portfelowa

Największe 10 lokat - instr. akcyjne	85,5 %
Liczba instr. akcyjnych	12

Analiza ryzyka

Alfa	2,22%
Beta	0,0533

Wzrost wartości 10 000 PLN


■ Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny - Pioneer Strategie Fundusze SFIO PLN

Zespół inwestycyjny

Pioneer Investment Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu zarządza częścią portfela inwestycyjnego subfunduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie -Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Salata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349) - zarządzają pozostałą częścią portfela inwestycyjnego.

Objaśnienia

Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 31 grudnia 2015 roku.

Z uwagi na fakt, że znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestujących w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Indeksy MSCI - MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane ze zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.

Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.

Nota prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.

Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabelę opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII.

Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.

Komentarz

Proporcjonalny udział jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, w które są lokowane aktywa subfunduszu, jest uzależniony od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym subfunduszu. Podejmowana jest ona z uwzględnieniem celu inwestycyjnego subfunduszu, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych.

Dobór jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat subfunduszu, odbywa się poprzez pryzmat celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania tymi funduszami na podstawie decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiągniętych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w statucie.

Zarządzający portfelem subfunduszu podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.