

PLN

Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone

Kluczowe informacje

Numer ISIN	PLPPTFI00592
Miejsce zarejestrowania	Polska
Aktywa netto (NAV) - mln PLN	5,8
Data pierwszej wyceny	2016-05-11

Pobierane opłaty

Opłata manipulacyjna (max.)	1,0%
Opłata za zarządzanie	0,2%

Benchmark

Nazwa	%
Bez Benchmarku	Nie dotyczy

Stopy zwrotu

	Fundusz w %
1 miesiąc	-0,6
3 miesiące	-5,1
Od początku roku	-9,4
Rok	-4,3

Ostatnia aktualizacja

na 2017-06-30

Wartość jednostki uczestnictwa netto (NAV per unit) na koniec miesiąca	9,73
--	------

Krótką charakterystyka

Subfunduszem wielu klas aktywów o charakterze dochodowym. Aktywa mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące subfundusze Pioneer Funds: Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond, Pioneer Funds - Strategic Income, Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income, Pioneer Funds - Real Assets Target Income oraz Pioneer Funds - Global Equity Target Income. Każdy ze wskazanych subfunduszy Pioneer Funds może stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów. Łączny udział lokat w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych Pioneer (Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria), niż wskazane powyżej, nie może stanowić więcej niż 50% wartości aktywów.

Ekspozycja na sektory**Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela**

Sektor	% NAV
Wielosektorowy (niefinansowy)	79,5
Finanse	3,6
Instrumenty zabezpieczone (w tym ABS - listy zastawne)	2,1
Skarb Państwa	2,1
Komunalny	0,1

Ekspozycja na kraje**Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela**

Kraj	% NAV
Stany Zjednoczone	68,8
Kajmany	2,6
Bermudy	2,3
Holandia	1,9
Kanada	1,8
Francja	1,8
Wielka Brytania	1,6
Irlandia	0,9
Australia	0,7
Luksemburg	0,6
Niemcy	0,6
Meksyk	0,6

Skład portfela

Nazwa	% NAV
PIONEER FUNDS - US DOLLAR SHORT-TERM (kat.I) USD	42,4
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND (kat.I) USD	20,7
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (kat.I) USD	18,8
PIONEER FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOM (kat.I) USD	9,4

Największe pozycje (TOP 5)**Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela**

Nazwa	Sektor	Kraj	% NAV
USA T-BONDS 0.75% 15/02/2045	Skarb Państwa	US	0,6
TSY INFLIX N/B 1% 15/02/2046	Finanse	US	0,5
1.125% US TREASURY 2021	Skarb Państwa	US	0,4
MISSISSIPPI ST BUSINESS FI COMMISSION GULF Instrumenty zabezpieczone (w tym ABS - listy zastawne)	US	US	0,4
1.625% US TREASURY 2019	Skarb Państwa	US	0,3

Analiza portfelowa**Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela**

Udział instr. akcyjnych	3,5 %
Udział pozostałych instr., w tym dłużnych	96,5 %
Liczba instr. akcyjnych	158
Liczba instr. dłużnych	3 063

Analiza ryzyka

Alfa	Nie dotyczy
Beta	Nie dotyczy

Wzrost wartości 10 000 PLN



Pioneer Dochodu USD - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PLN

Komentarz

Dobór do portfela inwestycyjnego subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, które są przedmiotem lokat, jest uzależniony od decyzji zarządzającego podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych.

Proporcja między lokatami subfunduszu w tytule uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których Fundusze Zagraniczne Pioneer dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach.

Zespół inwestycyjny

Subfunduszem zarządza Karol Ciuk (licencja doradcy inwestycyjnego 343).

Objaśnienia

Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 czerwca 2017 roku.

Pioneer Dochodu USD jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz lokuje większość swoich aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Ilekroć w niniejszym materiale są zawarte odniesienia do portfela inwestycyjnego funduszu rozumie się przez to także odpowiednio portfel inwestycyjny subfunduszu wchodzącego w skład funduszu zarządzanego przez Pioneer Pekao TFI S.A.

Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa subfunduszu obliczanej w PLN.

Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres od pierwszej wyceny.

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, informacje dla Klienta AFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników w ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele 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: 50 504 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.