

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond ("Podsklad") je podsklad Pioneer Funds ("Sklad"). Družba za upravljanje Sklada je Pioneer Asset Management S.A.

Razred A EUR N
LU0190665769

Cilji in naložbena politika

Cilj Podsklada je dosegati srednje- do dolgoročno rast kapitala in donose tako, da primarno vlaga v razpršen portfelj, sestavljen iz dolžniških vrednostnih papirjev ter z njimi povezanih instrumentov, denarnih sredstev in instrumentov denarnih trgov, ki so denominirani v evrih. Podsklad lahko vloži do 90% svojih celotnih sredstev v dolžniške vrednostne papirje ter z njimi povezane instrumente, ki imajo v trenutku nakupa nižjo bonitetno oceno ("Sub-Investment Grade"). Podsklad lahko vlaga tudi v državne in podjetniške izdaje na Nastajajočih trgih. Podsklad lahko do 20% svojih sredstev vloži v dolžniške vrednostne papirje ter z njimi povezane instrumente, ki imajo v trenutku nakupa oceno bonitetne hiše Standard & Poor's nižjo od CCC ali enakovredno oceno druge mednarodno priznane bonitetne hiše, ali pa so ti vrednostni papirji po presoji upravljavca premoženja enake bonitetne kakovosti. Podsklad lahko vlaga v zamenljive obveznice. Podsklad lahko kot dopolnitev svojega portfelja vlaga tudi v lastniške vrednostne papirje ter z njimi povezane instrumente, v te vrednostne papirje pa lahko vlaga tudi v primeru, ko so ti papirji rezultat prestrukturiranja dolga, ko ima v portfelju pozicije v vrednostnih papirjih podjetij v težavah, oziroma kadar ti papirji izhajajo iz izvršitve zamenljive obveznice.

Dohodek iz naložb se ponovno vloži.

Odkupi: Vlagateljem se lahko na zahtevo izplačajo na kateri koli delovni dan v Luksemburgu.

Priporočilo: Ta podsklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v kratkem obdobju.

Tveganje in donos naložbe



Zakaj ta kategorija tveganja in donosov? Ta kategorija izraža najvišji nivo tveganja, povezan s podskladom, v povezavi z njegovimi naložbami.

Zgodovinski podatki, kot so podatki, ki so uporabljeni pri izračunu tega sintetičnega kazalnika, morda niso zanesljiv znak prihodnjega profila tveganja podsklada. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe "brez tveganj". Za prikazano kategorijo tveganj in donosov ni nobenih jamstev, da bo ostala nespremenjena in se lahko skozi čas spremeni.

Dodatna ključna tveganja Podsklada:

- Tveganje nasprotnih strank: Podsklad lahko utрпи izgubo, ker nasprotna stranka obveznosti iz naslova dogovorov o finančnih izvedenih instrumentih, ki jih je sklenila s podskladom, ne izpolni.
- Kreditno tveganje: podsklad lahko utрпи izgubo zaradi tega, ker izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev ne plačajo zapadle glavnice ali obresti.
- Likvidnostno tveganje: podsklad lahko vlaga v vrednostne papirje, za katere se lahko izkaže, da glede na tržne razmere ne bodo likvidni. To lahko vpliva na čas in na ceno, ko oziroma po čem lahko podsklad proda vrednostne papirje, da bi izpolnil zahteve za odkup.
- Tveganje iz poslovanja in tveganja, ki so povezana s hranjenjem sredstev: podsklad lahko utрпи izgubo zaradi človeške napake ali opustitve, napak postopka, motenj v sistemu ali zunanjih dogodkov. Sredstva lahko hrani podskrbnik in zato lahko obstaja tveganje, da depozitar nima nobene odgovornosti glede vrnitve teh sredstev.
- Tveganja, povezana z naložbami v izvedene finančne instrumente: podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente, zaradi česar lahko tudi majhna gibanja cen osnovnih naložb povečajo dobiček ali izgubo podsklada.

Stroški

Ti stroški pokrivajo stroške vodenja podsklada, vključno s stroški marketinga in distribucije tega podsklada, tako da znižujejo potencialno rast vaše naložbe.

Enkratni stroški, ki so obračunani pred vložitvijo sredstev ali po njej

| | |
|-------------------------|-------|
| Vstopni stroški | 5,00% |
| Izstopni stroški | Noben |

To so maksimalni stroški, ki se jih lahko izplača iz vaših denarnih sredstev, preden so ta vložena oziroma preden so prihodki vaše naložbe izplačani.

Stroški, izplačani iz podsklada v obdobju leta

| | |
|-----------------------|-------|
| Stalni stroški | 1,75% |
|-----------------------|-------|

Stroški, ki so izplačani iz podsklada pod posebej določenimi pogoji

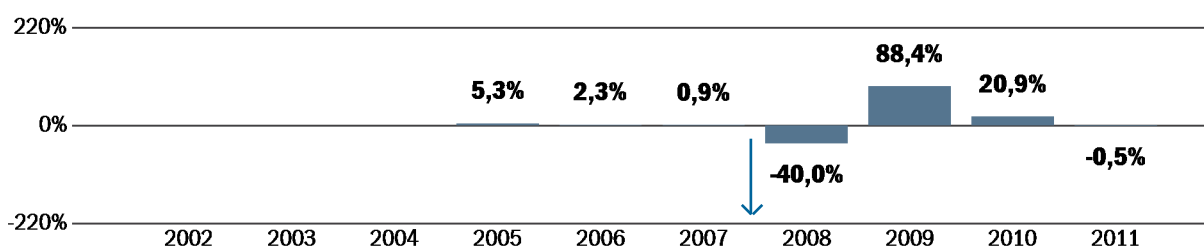
| | |
|---------------------------|-------|
| Stroški poslovanja | 0,32% |
|---------------------------|-------|

V % letno vseh donosov, ki jih podsklad doseže v višini, ki presega referenčno merilo za te provizije BarCap Euro Aggregate

Prikazani vstopni in izstopni stroški so navedeni v maksimalni višini. V določenih primerih lahko plačate manj; konkretne podatke boste dobili pri vašem finančnem svetovalcu ali distributerju. Višina stalnih stroškov temelji na stroških posameznega finančnega leta, ki se zaključijo 12/2011. Ta znesek se lahko iz leta v leto spreminja. Izključuje stroške poslovanja in stroške transakcij portfelja (razen v primeru vstopnih ali izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad v primeru nakupa ali prodaje enot drugega kolektivnega naložbenega podjetja). Strošek poslovanja je odstotek presežnega rezultata, ki ga razred enot Podsklada do največ 15,00% doseže v primerjavi z njegovim referenčnim merilom ali mejo v času zadnjega finančnega leta Podsklada, ob upoštevanju njegove najvišje dosežene vrednosti enot premoženja ter drugih omejitev, ki so določene v Prospektu. Dodatni stroški zamenjave v višini 1 % se lahko obračunajo, če imetniki delnic premoženja prestopijo med podskladi. Za več informacij o stroških prosimo preberite razdelek Prospekta z naslovom Honorarji, provizije in stroški.

Pretekli donosi

Spodnja tabela prikazuje pretekle donose (v EUR) podsklada, pri čemer upošteva vse stalne stroške, ne upošteva pa vstopnih in izstopnih stroškov. Podatki o preteklih donosih imajo omejen namen in služijo le kot vodilo k prihodnjim donosom.



Ustanovitev podsklada: 2004 Uvedba razreda enot: 2004

↓ Pred 2008 je imel podsklad drugačne značilnosti, donosi pa so bili doseženi v okoliščinah, ki ne obstajajo več.

Praktične informacije

- Depozitar: Société Générale Bank & Trust
- Kopije Prospekta Sklada ter tudi druge praktične informacije, kot npr. glosar, najnovjša letna in polletna poročila, cene enot ter dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje v slovenskem jeziku, lahko kadar koli brezplačno dobite pri Družbi za upravljanje Sklada Pioneer Asset Management S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luksemburg, ali na spletnem naslovu www.pioneerinvestments.eu
- Ta podsklad je dobil dovoljenje v Luksemburgu, tako da lahko davčna zakonodaja Luksemburga vpliva na vaš osebni davčni položaj.
- Sklad, ki je naveden na začetku tega dokumenta, je KNPVP, fonds commun de placement. Prospekt in letno ter polletno poročilo so pripravljene za celoten Sklad. Ta dokument opisuje podsklad Sklada. Sredstva in obveznosti tega Podsklada so na podlagi zakona ločena od sredstev in obveznosti drugih podskladov Sklada.
- Imetniki enot premoženja imajo lahko pravico, da zamenjajo enote tega Podsklada za enote drugega Podsklada. Dodatne informacije glede pravice zamenjave so navedene v Prospektu.
- Pioneer Asset Management S.A. lahko odgovarja samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta Sklada.
- Ta podsklad ter Družba za upravljanje sta dobila dovoljenje v Velikem vojvodstvu Luksemburg in sta pod nadzorom Komisije za nadzor finančnega sektorja (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)).