

ISIN LU0363632075

Základní údaje

Nav k datu 31. října 2017 €92,39
Sídlo Lucembursko
Hodnota fondu (mil.) €53,70
Zahájení činnosti fondu 21.7.2008
Uvedení třídy PL 21.7.2008

Kategorie Morningstar™ Indické akcie
Benchmark MSCI India

Ostatní identifikátory

Bloomberg ticker PFIEAEU LX

Poplatky a náklady

Manažerský poplatek (p.a.) 1,50%
Vstupní poplatek (dle prospektu) max. 5,00%
Výkonnostní poplatek k 31. XII 2016¹ 0,00%

¹ Výkonnostní poplatek vyjadřuje procento roční nadvýkonnosti tohoto Podfondu dosažené oproti : MSCI India, až do maximální výše 15%.

Cíle a investiční politika

Cíl: Usiluje o zvýšení hodnoty investice ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do akcií společností, které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Indii. Podfond může využívat derivátových nástrojů ke snížení různých rizik nebo k účinné správě portfolia.

Investiční tým



Angelo Corbetta

Head of Asian Equity

Zkušenosti v oboru: 31 let
Součástí týmu Amundi Asset Management: 25 let

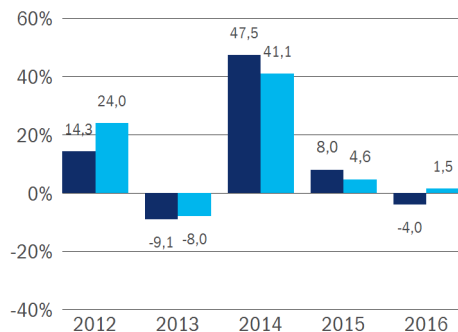
Kumulativní výnosy

k 31. X 2017	Fond %	Benchmark %
1 měsíc	8,44	8,96
Od začátku roku	19,96	20,63
1 rok	14,53	15,93
3 roky p.a.	8,29	8,20
3 roky	27,03	26,68
5 let p.a.	11,10	11,27
5 let	69,31	70,62
Od založení p.a.	6,84	9,37
Od založení	84,78	129,61

zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
X 2016 - X 2017	14,53	15,93
X 2015 - X 2016	1,43	4,76
X 2014 - X 2015	9,35	4,29
X 2013 - X 2014	41,75	40,39
X 2012 - X 2013	-5,97	-4,07

Výnosy za kalendářní rok



■ Fond % ■ Benchmark %

▲ Údaje o výkonnosti se týkají pouze Podílových listů Třídy A euro nedistribuuji a vycházejí z HVK po odečtení poplatků.

Podrobné údaje o dalších Třídách Podílových listů, které jsou k dispozici, naleznete v prospektu.

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

Analýza portfolia

Celkový počet pozic	42
Aktiva v 10 největších pozicích	51,0%

Alokace inv. instrumentů (Net %)

Akcie	95,8
Hotovost v bance	9,2
Dluhopis	0,3

10 největších pozic

	Fond %	Bmk %
Reliance Industries Limited	8,4	8,4
Housing Development Finance Corp Ltd	5,8	8,8
Tata Consultancy Services Ltd	5,2	4,1
Maruti Suzuki India Ltd	5,0	3,0
State Bank Of India	5,0	1,8
Bharat Petroleum Corp Ltd	5,0	1,4
Hdfc Bank Limited	4,7	0,0
Hindalco Industries Ltd	4,2	1,1
Hcl Technologies Ltd	4,0	1,7
Ntpc Ltd	3,6	1,0

Top 5 nadvážených pozic

	Fond %	Bmk %
Hdfc Bank Limited	4,7	0,0
Bharat Petroleum Corp Ltd	5,0	1,4
State Bank Of India	5,0	1,8
Hindalco Industries Ltd	4,2	1,1
Kotak Mahindra Bank Ltd	2,8	0,0

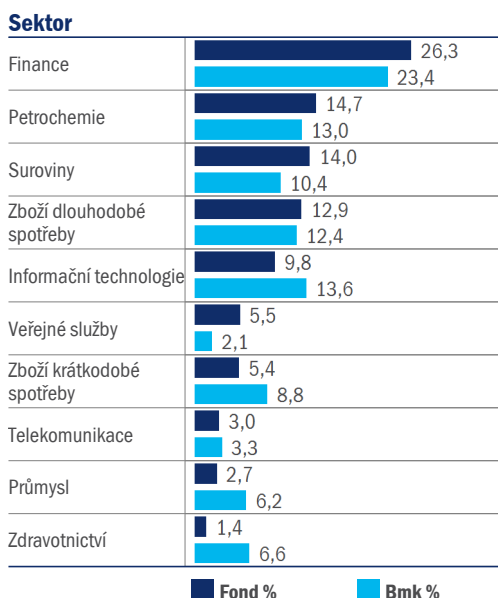
Měna

	Fond %	Bmk %
indická rupie	102,3	100,0
americký dolar	-2,3	0,0
euro	0,1	0,0

Poznámky

MSCI neposkytuje žádné názory, záruky ani doporučení a nenese žádnou odpovědnost za nakládání a správnost všech dat MSCI poskytnutých v tomto dokumentu. Data MSCI nesmí být dále šířena nebo používána jako báze pro další indexy, cenné papíry nebo finanční produkty. Tento dokument není schválen, potvrzen, posouzen ani vytvořen MSCI. Žádné z dat MSCI není zveřejňováno s cílem poskytnout poradenství nebo s cílem doporučit přijetí (resp. nepřijetí) jakéhokoliv investičního rozhodnutí, a na tyto informace není možno se spoléhat.

Poznámky a další důležité informace viz druhá strana tohoto dokumentu.



Země	Fond %	Bmk %
Indie	95,8	100,0

Ocenění investice	Fond	Bmk
P/B	3,6	4,0
P/E	25,3	28,0
P/CF	15,7	16,7
Rentabilita vlastního kapitálu	16,3%	16,8%
Dividendový výnos	1,1%	1,3%

Tržní kapitalizace	Fond %	Bmk %
Společnosti s velkou kapitalizací	71,7	77,7
Společnosti se střední kapitalizací	20,3	20,8
Společnosti s malou kapitalizací	8,0	1,6

Analýza rizik	3 roky	od založení
Standardní odchylka	16,85%	23,28%
Sharpe ratio	0,71	0,47
Alfa	2,90%	0,43%
Beta	0,93	0,93
R-Squared	0,97	0,96
Tracking error	2,96%	5,01%
Information ratio	0,77	<0

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 31.10.2017 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. Pioneer Funds – Indian Equity („Podfond“) je podfondem Pioneer Funds („Fond“), typu fonds commun de placement s několika samostatnými podfondy založenými dle zákonů Lucemburského velkovévodství.

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá stanoviska zde vyjádřená stanovisky Amundi Asset Management. Tato stanoviska se mohou kdykoliv měnit v závislosti na tržních a jiných podmínkách, a nikdy nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykáží takovou výkonnost, jaká se původně očekávala.

Žádné podíly ani produkty nebudou nabízeny v jurisdikcích, v nichž není povoleno je nabízet, doporučovat ani prodávat, ani osobám, v jejichž prospěch je provádění takových nabídek, doporučení nebo prodeje nezákonné. Všechny kategorie podílových listů nejsou k dispozici ve všech zemích. Podílové listy Podfondech nemohou být veřejně nabízeny k prodeji ani ve Spojených státech amerických, ani na žádném z jejich teritorií nebo držav podléhajících jejich jurisdikci, ani osobám ze Spojených států amerických nebo ve prospěch těchto osob.

Výkonnost minulých období nezaručuje výsledky fondu v budoucnosti. Investice zahrnují určitá rizika, včetně rizik politických a měnových. Návržnost investice a hodnota kapitálu mohou zaznamenat růst i pokles a tyto výkyvy mohou vyústit i ve ztrátu celého investovaného kapitálu. Před investováním by si každý investor měl pečlivě přečíst prospekt. Tento materiál není prospekt a nepředstavuje nabídku podílových listů investičních fondů. Dodatečné informace o Podfondech/Fondu naleznete v prospektu a/nebo případně v klíčových informacích pro investory, které na požádání zdarma poskytne Pioneer Global Investments Limited, společnost skupiny Amundi, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.

Poznámky

Globální standard sektorové klasifikace (GICS) SM vyvinula společnost Standard & Poors spolu s MSCI, přičemž tento standard je součástí jejich výlučného vlastnictví a ochranné známky. Standard & Poors, MSCI ani žádná jiná strana zapojená do tvorby nebo sestavování klasifikace GICS neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky nebo vyhlášení v souvislosti s tímto standardem nebo klasifikací (ani žádné záruky nebo vyhlášení související s výsledky získanými použitím této klasifikace); všechny uvedené strany tímto výslovně vylučují jakékoliv záruky spojené s jakýmkoliv tímto standardem nebo klasifikací včetně záruk jejich původu, přesnosti, úplnosti, obchodovatelnosti nebo přiměřenosti. Bez omezení na výše uvedené Standard & Poors, MSCI, ani žádná z jejich přidružených nebo třetích stran zapojených do tvorby nebo sestavování klasifikace GICS, nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, speciální, trestní, následné nebo jiné škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že by tyto strany byly o možnosti vzniku těchto škod informovány.