

ISIN LU1121646696

Základní údaje

Nav k datu 30. dubna 2018 1 163,73 Kč
Sídlo Lucembursko
Hodnota fondu (mil.) 3 795,60 Kč
Zahájení činnosti fondu 13.2.2015
Uvedení třídy PL 13.2.2015
Doporučená doba držení (roky) 4

Kategorie Morningstar™ EUR globální vyvážená alokace
Benchmark Bez benchmarku

Ostatní identifikátory

Bloomberg ticker PBLACND LX

Poplatky a náklady

Manažerský poplatek (p.a.) 1,20%
Vstupní poplatek (dle prospektu) max. 5,00%

Cíle a investiční politika

Cíl: Usiluje o poskytnutí příjmů a zvýšení hodnoty vaší investice v doporučené době držení.

Cenné papíry v portfoliu: Podfond investuje zejména do ostatních regulovaných fondů. Může rovněž investovat do akcií, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, vkladů s maximální dobou trvání 12 měsíců a certifikátů na úrokovou sazbu. Podfond může rovněž investovat až 65 % svých aktiv do akcií (buď přímo, nebo prostřednictvím regulovaných fondů). Podfond může investovat do komodit a nemovitostí prostřednictvím různých nástrojů, včetně regulovaných fondů, a může investovat až 20 % do certifikátů na komoditní indexy. Podfond může investovat do regulovaných fondů, které se řídí alternativními strategiemi. Podfond může využívat derivátů ke snížení různých rizik nebo pro účely účinné správy portfolia.

Investiční tým



John O'Toole
Head of Multi-Asset Fund Solutions
Zkušenosti v oboru: 25 let
Součástí týmu Amundi Asset Management: 13 let



Jennifer Reilly
Portfolio Manager
Zkušenosti v oboru: 10 let
Součástí týmu Amundi Asset Management: 4 let

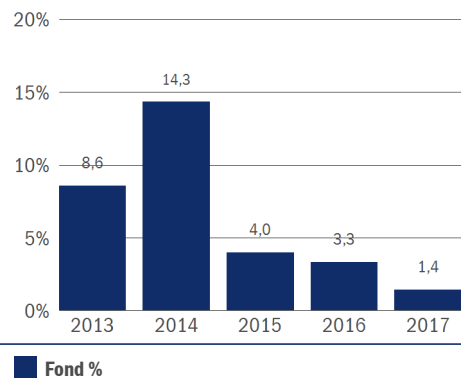
Kumulativní výnosy

k 30. IV 2018	Fond %	Benchmark %
Od začátku roku	-0,55	-
1 rok	-1,12	-
3 roky p.a.	-0,30	-
3 roky	-0,89	-
5 let p.a.	5,01	-
5 let	27,69	-

Zhodnocení za jednoleté periody

Perioda	Fond %	Benchmark %
IV 2017 - IV 2018	-1,12	-
IV 2016 - IV 2017	8,92	-
IV 2015 - IV 2016	-7,97	-
IV 2014 - IV 2015	22,36	-
IV 2013 - IV 2014	5,29	-

Výnosy za kalendářní rok



▲Do data 13.2.2015 se výše uvedené údaje k výkonnosti týkají fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 Třídy A CZK nedistribuuující měnově zajištěná a výpočet vychází z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky. Pioneer P.F. - Global Balanced 50 byl sloučen do fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced dne 13.2.2015. Od data 13.2.2015 se výkonnost vztahuje k fondu Pioneer Fund Solutions – Balanced Třídy A CZK nedistribuuující měnově zajištěná a výpočet vychází z ceny NAV, tedy očištěné o poplatky. V důsledku změn v investiční politice a jiných faktorů nelze zaručit, že údaje k výkonnosti fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 představují ukazatel budoucí výkonnosti Pioneer Fund Solutions – Balanced. S měnovým zajištěním jsou spojeny náklady, což znamená, že výkonnost Třídy podílových listů zajištěných do CZK může být nižší než výkonnost stejného podfondu ve Třídě podílových listů v EUR. Tento dokument by měl být vykládán v souvislosti s Podmínkami pro Českou Republiku.

Historická výkonnost nezaručuje ani neindikuje budoucí výsledky.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Standardní odchylka	4,16%	7,05%	6,85%
Sharpe ratio	0,23	0,33	1,06

▲Údaje analýzy rizik vychází z fondu Pioneer P.F. - Global Balanced 50 před datem 13.2.2015 a z fondu Amundi Fund Solutions – Balanced od 13.2.2015. Ukazatele rizikovitosti jsou počítány od data založení Pioneer P.F. - Global Balanced 50 dne 10.12.2010.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko (nikoli bez rizika)
Nižší potenciální výnos



Vyšší riziko
Vyšší potenciální výnos

Co znamená indikátor rizika?

Výše uvedený indikátor rizika stanoví potenciální riziko a výnos a je založen na střednědobé kolísavosti (jak prudce skutečná nebo předpokládaná cena akcie v posledních pěti letech stoupala a klesala). Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu tohoto syntetického ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Podfondu do budoucna. Nejnižší kategorie neznámá, že investice je zcela bez rizika. Ukazatel rizika Podfondu není zaručen a může se během času změnit. Kategorie rizik Podfondu odráží rizikový profil tříd aktiv, do nichž investuje.

Další klíčová rizika:

Indikátor rizika odráží tržní podmínky posledních let a nemusí odpovídajícím způsobem zachycovat následující další klíčová rizika Podfondu:

Riziko selhání protistrany: Smluvní strany možná nebudou plnit své povinnosti vyplývající z derivátových kontraktů uzavřených s Podfondem.

Provozní riziko: Může dojít ke ztrátám v důsledku lidského pochybení či opomenutí, chyb při zpracování, poruch systému nebo vnějších událostí. Podfond investuje do jiných fondů a může být nepřímo vystaven riziku neplnění závazků depozitáře podkladového fondu.

Riziko související s deriváty: Deriváty mají na Podfond pákový efekt a mohou způsobit pohyby v hodnotě podkladových investic, což vede ke zvýšení zisků nebo ztrát Podfondu.

Analyza portfolia

Celkový počet pozic	63
Aktiva v 10 největších pozicích	34,4%
Hotovost	2,7%

Váhy fondu

	%
Dluhopisové fondy	45,8
Akciové fondy	37,9
Alternativní fondy	3,8
Dluhopisy	3,5
Komoditní fondy	2,3
Akcie	2,2
Směšené fondy	0,3
Hotovost	4,3

Rozdělení podle manažera aktiv

	%
Další manažeři aktiv	36,7
BNP Paribas Investment Partners Lux	7,4
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5,7
BlueBay Funds Management Company SA	5,3
Natixis Asset Management	4,5
BlackRock (Luxembourg) SA	3,2
Wellington Management Company LLP	2,8
State Street Global Advisors Luxembourg	2,6
J O Hambro Capital Management Limited	2,5

5 největších pozic

Název	Druh aktiva	%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND	Dluhopisové fondy	5,3
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	Dluhopisové fondy	4,8
NATIXIS SOUVERAINS EURO	Dluhopisové fondy	4,5
SCHRÖDER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL BON	Dluhopisové fondy	3,0
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C)	Akciové fondy	2,9

Upozornění

Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 30.4.2018 a sdělení obsažená v tomto dokumentu pocházejí od Amundi Asset Management. Amundi Fund Solutions – Balanced („Podfond“) je podfondem Amundi Fund Solutions („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 Podfondu 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. Návratnost 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

Dne 16.2.2018 byl Pioneer Fund Solutions – Balanced přejmenován na Amundi Fund Solutions – Balanced.

Tento Podfond používá deriváty. Pokud není uvedeno jinak, derivátová expozice není v portfoliových přehledech v tomto dokumentu vyjádřena.