

EUR thesaurierend

€

Gemischter Fonds mit Kapitalgarantie

Daten vom 30.04.2013

Quelle www.pioneerinvestments.at

**Technische Daten**

Rechenwert (EUR)	116,48
Ausgabepreis (EUR)	
Fondsvermögen (Mio. EUR)	28,12
Verwaltung	Pioneer Investments
ISIN-Code	AT0000A09J1
Ausgabeaufschlag	
Fondsgründung	14.07.2008
Rechnungsjahr	14.7.-13.7.
Managementgebühr p.a.	1,80 %
Empf. Mind. Veranl. Dauer (Jahre)	7

**Performance nach OeKB**

Zeitraum	gesamt	p.a.
seit Fondsbeginn	18,4%	3,6%
seit Jahresbeginn	-0,5%	n/a
1 Jahr	4,2%	4,2%
3 Jahre	5,2%	1,7%

**Performance nach Kalenderjahr**

Zeitraum	gesamt
01.01.2012 - 31.12.2012	6,7%
01.01.2011 - 31.12.2011	-4,7%
01.01.2010 - 31.12.2010	8,2%
01.01.2009 - 31.12.2009	9,3%

**Fondscharakteristik**

Gemischter Laufzeitenfonds (Laufzeit 14.7.2008 bis 13.7.2015). Veranlagung in Anleihen oder Anleihenfonds und (bis maximal 50% des Gesamtvolumens) in Aktien oder Aktienfonds. Anleihenteil: Ausschließlich Euro-Anleihen (direkt oder durch Fonds), mit Rating mindestens A. Aktienteil: Ausschließlich in Aktien (direkt oder durch Fonds) von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Österreich. Anlageziel: Langfristiger Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung und Kapitalerhalt zu Laufzeitende. Management nach einem variablen Allokationsmodell. Dieses ist eine dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie, bei der abhängig vom aktuellen Marktwert des Portfolios (= täglicher Rechenwert), der Höhe des garantierten Betrages (Berücksichtigung der Höchststandsgarantie) sowie eines definierten Multiplikators laufend berechnet wird, wie hoch der Aktienanteil maximal sein darf, um den Kapitalerhalt bzw. das Erreichen des garantierten Höchststandes zum Laufzeitende zu gewährleisten. Daraus ergeben sich Gestaltungsbeschränkungen, die dazu führen können, dass der Fonds über längere Zeit oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte teilnimmt. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

**Portfoliostruktur nach Finanzinstrumenten**

Name	% vom Portfolio
Anleihen	72,9 %
Aktien	25,2 %
Bargeld	1,9 %

**Risikoinformation**

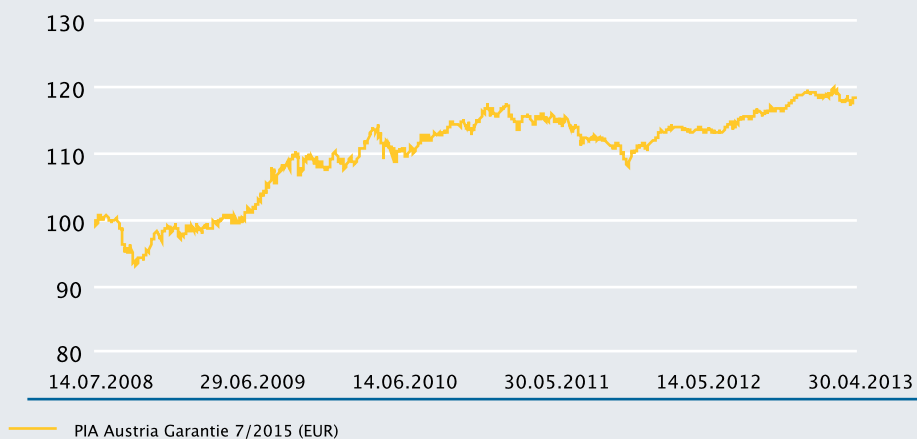
Der gemäß den gesetzlichen Vorgaben berechnete Risikoindikator SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ergibt für diesen Fonds aktuell einen Wert von 5 auf einer 7-teiligen Risikoskala. Dabei ist 1 die niedrigste und 7 die höchste Risikostufe. Je höher das mit einem Fonds verbundene Risiko ist, umso höher sind typischerweise auch die Renditechancen. Der SRRI wird mit einer EU-weit einheitlichen Methode berechnet und bezieht sich ausschließlich auf Investmentfonds. Der SRRI ist in sieben Risikostufen unterteilt (1 = niedrigste Risikostufe; 7 = höchste Risikostufe).

Eine zusammenfassende Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Kundeninformationsdokument (KID). Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im gesetzlichen Verkaufsprospekt. Beide Dokumente stehen im Internet unter <http://download.pioneerinvestments.at> kostenlos zur Verfügung.

Unabhängig davon sieht das österreichische Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) fünf mögliche Risikostufen vor (R1 bis R5). Diese gelten für alle Finanzinstrumente und stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den SRRI-Werten. Gemäß WAG fällt dieser Fonds in die Risikostufe 3 - mittlere Wertschwankungen.

## Performance

Datenquelle: Pioneer Investments Datenbank



## Über Pioneer Investments Austria

Pioneer Investments Austria ist Teil der internationalen Fondsgesellschaft Pioneer Investments. Pioneer Investments gestaltet auf Basis seiner über 80 Jahre langen Erfahrung Investmentlösungen für Privatkunden und institutionelle Investoren. Die Fondsgesellschaft ist seit 1928 erfolgreich am Markt tätig und gehört weltweit zu den renommiertesten Fondsgesellschaften. Im Sinne der Anleger fühlt sich Pioneer Investments zu Kontinuität und Innovation verpflichtet. Das Unternehmen ist in 22 Ländern vertreten. Somit verfügt Pioneer Investments über ein dichtes weltweites Netz an Analysten und Fondsmanagern. Anleger profitieren von der Kombination aus lokaler und globaler Anlageexpertise.

## Wichtige Hinweise

**Performancehinweis:** Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Die dargestellten Performancedaten beziehen sich auf Anteile der thesaurierenden Klasse des Fonds und werden mit den Werten der Pioneer Investments eigenen Datenbasis unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB - Österreichische Kontrollbank berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Detaillierte Angaben zu anderen, verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.

**Prospekthinweis:** Diese Unterlage ist kein Verkaufsprospekt. Vollständige Angaben zum Fonds finden Sie nur im Prospekt des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten in deutscher Sprache auf <http://download.pioneerinvestments.at> in elektronischer Form sowie bei Pioneer Investments Austria, Lassallestraße 1, 1020 Wien kostenlos zur Verfügung.

**Dies ist eine Marketingmitteilung:** Diese Inhalte stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Verkaufsbeschränkungen für US - Persons. Nähere Info im Prospekt.

**Emittentenhinweis:** Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund oder dessen Bundesländern, von Deutschland oder dessen Bundesländern, von Belgien oder dessen Teilstaaten, von Frankreich, von den Niederlanden oder von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. (Art.3.3 der Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit Bescheid vom 23.08.2012)

## MSCI Hinweise

## MSCI Disclaimer

MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen oder Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer dieser Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. ([www.msccibarra.com](http://www.msccibarra.com))

## GICS Disclaimer

Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor's und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor's, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor's, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

## Gebühren und Spesen

## Managementgebühr:

bis zu 1,80 % p.a. des Fondsvolumens (aus dieser Managementgebühr heraus leistet die Emittentin eine wiederkehrende, bestandsabhängige Vertriebsprovision an den Vertriebspartner. Über die Höhe dieser Vertriebsprovision informiert Sie auf Wunsch gerne Ihr/e KundenbetreuerIn.)

## Laufende Kosten: 1,59 %

fielen im vergangenen Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2012 endete. Sie enthalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden, außer Transaktionskosten. Die "Laufenden Kosten" können jedes Jahr unterschiedlich sein. Details dazu im aktuellen Rechenschaftsbericht unter "Aufwendungen".

## Erfolgsabhängige Performance-Fee:

Erfolgsabhängige Managementvergütung in Höhe von 25,00 % des Anteilswertzuwachses gegenüber dem letzten performancefee-wirksamen Anteilswert ("high-water mark") in jedem Monat, in dem die seit Fondsstart erzielte Fondspersformance gemäß OeKB 5 % p.a. übersteigt.

## Weitere Spesen und Gebühren

Informationen über weitere Spesen und Gebühren siehe vollständiger Prospekt (Prospekthinweis). Auch informieren Sie gerne Ihr Kundenbetreuer bzw. Ihre Kundenbetreuerin.