

Pioneer Funds – Global Ecology

Globales Aktienportfolio für Ökologie und Nachhaltigkeit – seit über 25 Jahren

FONDSPROFIL

AKTIEN GLOBAL

Juli 2017

Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend

Highlights

- Konzentration auf Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, umweltfreundliche Produkte und Technologien entwickeln und sich auf die Erhaltung einer sauberen Umwelt konzentrieren
- Berücksichtigung ausschließlich von Unternehmen, die die hohen intern vorgegebenen Ökologie- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen
- Investiert nicht in Unternehmen
 - aus den Bereichen Rüstung, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Militär und Kernkraft*
 - die Menschen- oder Arbeitsrechte verletzen oder Kinderarbeit betreiben
 - die kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken (Korruption) pflegen
- Umweltpionier für ökologische und nachhaltige Anlagen mit einem Track Record von über 25 Jahren

* Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Umsätze aus den Bereichen Rüstung, Tabak, Alkohol und Kernkraft erzielen. Uranproduzenten und Produzenten geächteter Waffen werden komplett ausgeschlossen.

„Mit unserem Umweltklassiker haben wir ein Stück Investmentgeschichte geschrieben.“

Christian Zimmermann



Gründe für ein Investment

1. **Fokus:** Konzentration auf die grünen Megathemen der Zukunft. Dazu zählen aus Sicht des Fondsmanagements aktuell alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Wasser und gesunder Lebensstil
2. **Research:** Weltweit anerkannte Nachhaltigkeitsagenturen wie oekom research und MSCI ESG Research arbeiten beim Screening des Investmentuniversums sehr eng mit dem Fondsmanagement zusammen
3. **Erfahrung:** Fondsmanager managt den Umweltaktienfonds seit mehr als einem Jahrzehnt nach derselben bewährten Investmentphilosophie
4. **Renommee:** eines der größten und bekanntesten Ökologie- und Nachhaltigkeitsprodukte am deutschen Markt – mit einem Track Record von über 25 Jahren

Wertentwicklung (in %)

	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	11,1	2,8	5,2	6,4
Durchschnitt Vergleichsgruppe**	10,4	1,7	2,9	n.v.
Rang** (Perzentil)	50	42	1	n.v.

Stand: 31.03.2017. Quelle: Amundi Asset Management und Morningstar. EUR-Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Auflage: 30.04.1990.

**Bezieht sich auf die Peergroup Morningstar Europe OE Sector Equity Ecology.

Das Fondsmanagement



Christian Zimmermann
Verantwortlicher Portfoliomanager
21 Jahre Investmenterfahrung
Seit 16 Jahren für Amundi Asset Management tätig



Ian O'Reilly
Co-Portfoliomanager
19 Jahre Investmenterfahrung
Seit 18 Jahren für Amundi Asset Management tätig

Ausgezeichnet mit dem europäischem
Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds



Das europäische Transparenz-Logo kennzeichnet die Verpflichtung des Fondsmanagers, korrekte, angemessene und zeitnahe Informationen zur Verfügung zu stellen, um Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des Fonds nachvollziehen zu können. Der Transparenz-Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Investmentprozess

1. Screening nach ökologischen und nachhaltigen Kriterien

- Externe Analyse des Investmentuniversums (rund 3.500 Titel) durch oekom research und MSCI ESG Research anhand der intern definierten Ausschlusskriterien – dadurch Reduktion des Investmentuniversums auf etwa 2.000 potenzielle Titel
- Hauseigenes quantitatives Multi Faktor Screening-Modell – Generierung von rund 50 – 100 potenziellen Kaufkandidaten

2. Fundamentalanalyse von rund 50 - 100 Titeln

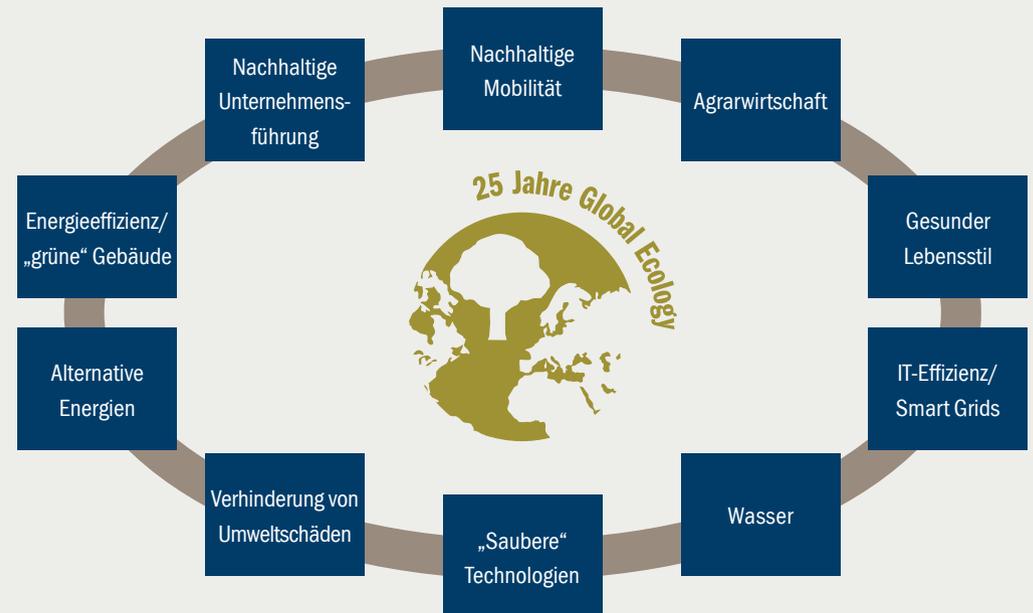
- Eingehende Analyse anhand von Gewinnen, Gewinnerwartung, Gewinnrevision und Auftragslage sowie Beurteilung des ökologischen und nachhaltigen Unternehmensprofils
- Enge Zusammenarbeit mit unseren globalen Aktienanalysten

3. Portfoliokonstruktion und Risikomanagement

- Breite Diversifikation über viele Branchen, Länder und Themen; rund 60 bis 80 Einzeltitel; durchschnittliche Gewichtung Einzeltitel 1% bis 2%; maximale Einzelgewichtung im Allgemeinen 3% des Fondsvermögens
- Überwachung der potenziellen Strategierisiken durch ein spezielles hauseigenes Team für Risikoanalysen

Investmentphilosophie

Diversifikation über verschiedene grüne Themen



Fondsdaten

Investmentuniversum	Globale Aktien
Vergleichsindex	MSCI World
Morningstar-Kategorie	Europe OE Sector Equity Ecology
Erste Kursfeststellung	30.04.1990
Fondsvolumen (alle Anteilklassen)	1.018,7 Mio. EUR per 31.05.2017
Domiziliert	Luxemburg
ISIN	LU0271656133
Gesamtkostenquote	2,01% per 31.12.2016

Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ein Unternehmen der Amundi Gruppe
Arnulfstraße 124–126, D-80636 München
Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 03.07.2017 und stammen von Amundi Asset Management. Der Pioneer Funds – Global Ecology ist ein Teilfonds des Pioneer Funds, eines „Fonds commun de placement“ mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht von der Pioneer Asset Management S.A. Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Versicherungen und Anlageberatern. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngeren Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Soweit nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von Amundi Asset Management. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, dar- unter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Anteile des Pioneer Funds – Global Ecology („Anteile“) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH und Pioneer Asset Management S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe.

Erfahren Sie mehr:
www.pioneerinvestments.de



Amundi
ASSET MANAGEMENT