

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DM)

Fondsdaten per 30.07.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	552769 / LU0133598812
Fondsgesellschaft	Pioneer Asset Management S.A.
Fondsmanager	Herr Gregory Saichin
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds höherverzinst gemischt
Benchmark	95% JPM EMBI Global Diversified, 5% JPM Cash 1 Month Euro
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	763,60 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.05.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Fonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8 Mitgliedsstaaten anlegen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,20%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,55%
Vertriebsservicegebühr	max. 0,15% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	01.09.2010
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	4,95 EUR

FWW FundStars®



Fondschart (1 Jahr)



■ Pioneer Emerg Mkts Bd A EUR DM
Berechnungsbasis ist der 31.08.2010

market maker Software AG

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	27,02%	
1 Woche	-0,79%	
1 Monat	3,95%	
3 Monate	1,70%	
6 Monate	14,23%	
1 Jahr	43,16%	
3 Jahre	21,83%	6,80%
5 Jahre	15,31%	2,89%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	3,87%	0,28%

Kennzahlen (1 Jahr)











Volatilität	11,55%
Sharpe Ratio	3,29%
Treynor Ratio	30,13%
Jensen's Alpha	2,69%
Information Ratio	3,43%





Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DM)

Fondsdaten per 30.07.2010

Die 10 größten Engagements		
5,00% Russian Federa...		1,7%
5,25% PETROLEOS DE V...		1,6%
6,05% United Mexican...		1,2%
13,00% Ukraine Iss (...)		1,2%
10,50% Alliance Ban...		1,2%
8,25% Jbs Finance li...		1,0%
7,75% Majapahit Hold...		1,0%
5,00% Bahrain Mumtal...		1,0%
4,00% Republic Of Tu...		1,0%
11,00% Republic Of I...		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		81,7%
Geldmarkt/Kasse		17,5%
Wandelanleihen		0,7%
gemischt		0,1%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DM)

Fondsdaten per 30.07.2010

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
30.07.2010	0,03 EUR	4,81 EUR	n.v.	n.v.
30.06.2010	0,03 EUR	4,99 EUR	n.v.	n.v.
31.05.2010	0,02 EUR	4,97 EUR	n.v.	n.v.
30.04.2010	0,02 EUR	4,78 EUR	n.v.	n.v.
31.03.2010	0,02 EUR	4,64 EUR	n.v.	n.v.
26.02.2010	0,02 EUR	4,49 EUR	n.v.	n.v.
29.01.2010	0,03 EUR	4,37 EUR	n.v.	n.v.
31.12.2009	0,03 EUR	4,08 EUR	n.v.	n.v.
30.11.2009	0,02 EUR	3,88 EUR	n.v.	n.v.
30.10.2009	0,03 EUR	3,97 EUR	n.v.	n.v.
30.09.2009	0,03 EUR	3,92 EUR	n.v.	n.v.
31.08.2009	0,03 EUR	3,72 EUR	n.v.	n.v.
31.07.2009	0,02 EUR	3,54 EUR	n.v.	n.v.
30.06.2009	0,04 EUR	3,39 EUR	n.v.	n.v.
29.05.2009	0,03 EUR	3,14 EUR	n.v.	n.v.
30.04.2009	0,03 EUR	3,08 EUR	n.v.	n.v.
31.03.2009	0,04 EUR	2,70 EUR	n.v.	n.v.
27.02.2009	0,03 EUR	2,72 EUR	n.v.	n.v.
30.01.2009	0,04 EUR	2,88 EUR	n.v.	n.v.
31.12.2008	0,05 EUR	2,66 EUR	n.v.	n.v.
28.11.2008	0,04 EUR	3,08 EUR	n.v.	n.v.
31.10.2008	0,05 EUR	3,33 EUR	n.v.	n.v.
30.09.2008	0,04 EUR	4,68 EUR	n.v.	n.v.
29.08.2008	0,04 EUR	4,92 EUR	n.v.	n.v.
31.07.2008	0,03 EUR	4,70 EUR	n.v.	n.v.
30.06.2008	0,03 EUR	4,73 EUR	n.v.	n.v.
30.05.2008	0,03 EUR	4,87 EUR	n.v.	n.v.
30.04.2008	0,03 EUR	4,83 EUR	n.v.	n.v.
31.03.2008	0,02 EUR	4,72 EUR	n.v.	n.v.
29.02.2008	0,03 EUR	4,93 EUR	n.v.	n.v.
31.01.2008	0,03 EUR	5,04 EUR	n.v.	n.v.
31.12.2007	0,03 EUR	5,15 EUR	n.v.	n.v.
30.11.2007	0,03 EUR	5,18 EUR	n.v.	n.v.
31.10.2007	0,03 EUR	5,35 EUR	n.v.	n.v.
28.09.2007	0,03 EUR	5,36 EUR	n.v.	n.v.
31.08.2007	0,03 EUR	5,41 EUR	n.v.	n.v.
31.07.2007	0,03 EUR	5,44 EUR	n.v.	n.v.
29.06.2007	0,03 EUR	5,60 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.08.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

**FRANKFURTER
FONDSBANK**