

## EUR reinvestiranje

€

## Sklad – delnice pridelovalcev rude

Podatki z dne 30.04.2014  
Vir www.pioneerinvestments.at

## Tehnični podatki

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Neto vrednost enote sklada (EUR) | 17.04               |
| Cena ob izdaji (EUR)             | 17.89               |
| Vrednost sklada (Mio. EUR)       | 39.71               |
| Upravljanje                      | Pioneer Investments |
| ISIN koda                        | AT0000674916        |
| Max. vstopna provizija           | max. 5.00 %         |
| Ustanovitev sklada               | 14.05.1985          |
| Poslovno leto                    | 16.4.-15.4.         |
| Upravljaljska provizija          | 1.50 %              |
|                                  | 8                   |

## Donosnost glede na merila Avstrijske kontrolne banke (OeKB)

| Trajanje              | skupaj | letno  |
|-----------------------|--------|--------|
| od ustanovitve sklada | -13.0% | -0.5%  |
| od začetka leta       | 15.9%  | n/a    |
| 1 leto                | -18.2% | -18.2% |
| 3 leta                | -58.3% | -25.2% |
| 5 let                 | -28.2% | -6.4%  |
| 10 let                | 10.5%  | 1.0%   |

## Donosnost glede na koledarsko leto

| Trajanje                | skupaj |
|-------------------------|--------|
| 01.01.2013 - 31.12.2013 | -55.3% |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | -13.6% |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | -19.9% |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 46.9%  |

## Naložbeni cilji

PIA Gold Stock je mednarodni delniški sklad, katerega naložbe so vezane na objavljeni „Financial Times Gold Index“ in zbrana sredstva vlagajo v izbrane delnice podjetij s področij Severne Amerike, Južne Afrike in Avstralije, ki se ukvarjajo s pridobivanjem plemenitih kovin in rude. PIA Gold Stock nudi vlagateljem možnost naložbe manjših zneskov v širok spekter izbranih delnic rudnikov zlata.

**Davčni status:** Donosi avstrijskega investicijskega sklada, to je sklada, registriranega v Republiki Avstriji za nerezidente niso predmet obdavčenja.

## Struktura naložb po državah

| Ime              | % sredstev |
|------------------|------------|
| Kanada           | 56.6 %     |
| Južna Afrika     | 14.2 %     |
| ZDA              | 13.0 %     |
| denarna sredstva | 5.4 %      |
| Avstralija       | 5.2 %      |
| Azija            | 2.9 %      |
| Latinska Amerika | 2.6 %      |

## Največje postavke v skladu

| Ime                     | Panoga   | Država | % sredstev |
|-------------------------|----------|--------|------------|
| GOLDCORP INC.           | surovine | CA     | 7.0 %      |
| NEWMONT MINING CORP.    | surovine | US     | 6.8 %      |
| Anglogold Ashanti Ltd.  | surovine | ZA     | 5.0 %      |
| Randgold Resources Ltd. | surovine | JE     | 4.4 %      |
| NEWCREST MINING LTD.    | surovine | AU     | 4.4 %      |
| Franco-Nevada Corp.     | surovine | CA     | 4.0 %      |
| Silver Wheaton Corp.    | surovine | CA     | 3.9 %      |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | surovine | CA     | 3.8 %      |
| ROYAL GOLD INC.         | surovine | US     | 3.6 %      |
| Kinross Gold Corp.      | surovine | CA     | 3.4 %      |

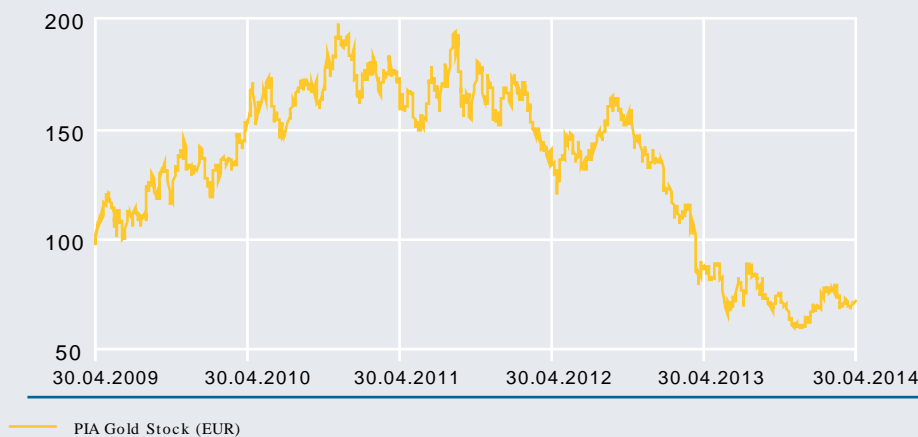
## Informacija o tveganju

The SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) calculated in line with the statutory requirements currently reaches a value of 7 for this fund on a 7-step risk scale (1 being the lowest and 7 being the highest level of risk). Typically, the higher the risk associated with a given fund, the higher the yield prospects. The SRRI applies solely to investment funds. The SRRI is calculated using a uniform method across the EU, and applies only to investment funds. It is divided into seven risk levels (1 = lowest risk level; 7 = highest risk level). A summary of the prospects and risks associated with the fund can be found in the Key Investor Document (KID). A detailed description is contained in the legal prospectus. Both documents are accessible free of charge in the Internet, at <http://download.pioneerinvestments.at>.

In addition, the Austrian Securities Supervision Act (WAG) defines risk categories R1 through R5. These apply to all kind of financial instruments. The respective risk categories pursuant to the SRRI and to the WAG are not directly related. Pursuant to the WAG, this particular fund belongs to risk category 3 - .

## Donosnost

Vir: Podatkovna baza skupine Pioneer Investments



Pioneer Investments Austria je nastal z združitvijo Capital Investa in globalno delujočega upravljavca premoženja Pioneer Investments. Pioneer Investments uspešno deluje že od leta 1928 in je eden najuspešnejših upravljavcev premoženja v svetovnem merilu tudi zato, ker stranko vedno postavljajo v središče svojega razmišljanja in delovanja ter stalno skrbijo za nove produkte za plemenitenje premoženja. Pri tem so jim v pomoč investicijski centri v kar 22 državah. Veseli nas, da lahko odslej tudi vam, našim cenjenim strankam, ponudimo vse prednosti, ki jih s seboj prinaša naša poslovna povezava s tem globalno prisotnim in delujočim upravljavcem premoženja.

Investicijski sklad NI bančni produkt in NI vključen v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe v skladih. Realizirani pretekli donosi NISO zagotovilo za donose v prihodnosti. Investiranje v investicijski sklad JE tvegano, pri čemer vlagatelj PREVZEMA tveganje izgube glavnice. V kolikor ni drugače zapisano oz. določeno, so vsa izražena mnenja podana s strani Pioneer Investments. Kljub temu se mnenja lahko kadarkoli spremenijo in so odvisna od trčnih, tečajnih, političnih in ostalih razmer. Ni zagotovil da bodo posamezne regije, trgi ali sektorji delovali po pričakovanjih. Pred investiranjem prosimo, da natančno preberete prospekt vzajemnega sklada. Letak ni prospekt in ne predstavlja osnove za ponudbo enot. Informacije: Poslovalnice banke UniCredit Banka Slovenija d.d., www.unicreditbank.si. UniCredit Banka Slovenija d.d., čmartinska 140, 1000 Ljubljana in njene poslovne enote so plačilni agent v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da so pri banki in njenih poslovnih enotah močna vplačila v investicijski sklad in izplačila odkupne vrednosti enot ter preko katerega bodo potekala druga plačila imetnikom enot investicijskega sklada. UniCredit Banka Slovenija d.d. bo hkrati tudi oseba, ki bo izvajala trčenje investicijskega sklada. Pioneer Investments je blagovna znamka Pioneer Global Asset Management S.p.A. skupine podjetij.

## MSCI Izjava o omejitvi odgovornosti

**MSCI Izjava o omejitvi odgovornosti**

Informacije MSCI se lahko uporabljajo samo za vašo interno uporabo; ne smejo se reproducirati ali ponovno razširjati v kakršni koli obliki; ne smejo se uporabljati kot podlaga za, oziroma sestavina, katerega koli finančnega instrumenta ali indeksa. Nobena MSCI informacija ne predstavlja naložbenega nasveta oziroma priporočila za sprejem (oziroma za nesprejem) kakršne koli odločitve o naložbi, zato se na tako informacijo ni dopustno zanašati kot na nasvet ali priporočilo. Zgodovinski podatki in analize se ne smejo razumeti kot znak ali jamstvo kakršne koli prihodnje analize poslovanja, napovedi ali prognoze. Informacije MSCI so posredovane v obliki "kot so", zato uporabnik informacij prevzema celotno tveganje kakršne koli uporabe teh informacij. MSCI, vsaka povezana družba in vsaka druga oseba, ki sodeluje pri ali je povezana s sestavljanjem, izračunavanjem ali ustvarjanjem katerih koli MSCI informacij (skupaj imenovane MSCI stranke) izrecno zavrača vsa jamstva (kar vključuje, brez omejitev, kakršna koli jamstva originalnosti, točnosti, popolnosti, pravočasnosti, neobstoja kršitve, tržnosti in ustreznosti glede na določen namen) v povezavi s temi informacijami. Brez omejevanja česar koli zgoraj navedenega ne bo nobena MSCI stranka v nobenem primeru kakor koli odgovorna za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, kazensko, posledično (vključno, a brez omejitev, z izgubljenim dobičkom) ali drugo vrsto škode. (www.msicibarra.com)

**GICS Izjava o omejitvi odgovornosti**

Globalni standard klasifikacije industrij (Global Industry Classification Standard - GICS) SM sta razvila Standard & Poor's in MSCI, ki sta izključna lastnika in imetnika storitvene znamke. Niti Standard & Poor's niti MSCI ali katera koli druga stranka, ki sodeluje pri postopku priprave ali sestave katere koli GICS klasifikacije, ne daje nobenih izrecnih ali nakazanih jamstev ali zagotovil v povezavi s temi standardi ali klasifikacijami (ali v povezavi z rezultati, ki so pridobljeni z njihovo uporabo); vse navedene stranke izrecno zavračajo vsa jamstva originalnosti, točnosti, popolnosti, tržnosti ali ustreznosti glede na določen namen v povezavi s katerim koli takim standardom ali klasifikacijo. Brez omejevanja česar koli zgoraj navedenega Standard & Poor's, MSCI, katera koli povezana družba ali katera koli tretja stranka, ki sodeluje pri postopku priprave ali sestave katere koli GICS klasifikacije, ne bo v nobenem primeru kakor koli odgovorna za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, kazensko, posledično ali drugo vrsto škode (vključno z izgubljenim dobičkom), četudi je podala obvestilo o možnosti nastanka tovrstne škode.