

EUR vollthesaurierend

€

Internationaler Energie Fonds

Technische Daten

Rechenwert (EUR)	8,21
Ausgabepreis (EUR)	8,62
Fondsvermögen (Mio. EUR)	19,38
Verwaltung	Pioneer Investments
ISIN-Code	AT0000706577
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Fondsgründung	25.06.2001
Rechnungsjahr	16.4.-15.4.
TER zum 15.04.2009	1,48 %
PTR zum 15.04.2009	237,14 %

Performance nach OeKB

Zeitraum	gesamt	p.a.
seit Fondsbeginn	-17,9%	-2,4%
seit Jahresbeginn	22,3%	n/a
1 Jahr	-28,5%	-28,5%
3 Jahre	-21,1%	-7,6%
5 Jahre	36,0%	6,3%

Performance nach Kalenderjahr

Zeitraum	gesamt
01.01.2008 - 31.12.2008	-48,5%
01.01.2007 - 31.12.2007	24,4%
01.01.2006 - 31.12.2006	13,1%
01.01.2005 - 31.12.2005	53,1%

Daten vom 31.07.2009
Quelle www.pioneerinvestments.at

Fondscharakteristik

Aktienbranchenfonds, der international zu ca. 70 % in Blue Chips der Energiewirtschaft und zu ca. 30 % in Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien investiert.

Portfoliostruktur nach Branchen

Name	% vom Portfolio
Energie	61,0 %
Eneuerbare / Alternative Energie	25,0 %
Versorger	8,0 %
Wasser	5,0 %
Bargeld	1,0 %

Risikoinformation

Pioneer Investments Austria Risikoklassifizierung  Risiko relativ hoch

Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R3 - mittlere Wertschwankungen

Definition der Risikoklassifizierung

Die Pioneer Investments Austria Risikoklassifizierung bezieht sich ausschließlich auf Investmentfonds und bewertet deren Risiko von äußerst gering (ein Punkt) bis sehr hoch (fünf Punkte). Hingegen beruht die erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz) auf einem Risikoklassifizierungsschema welches alle Veranlagungsformen einschließt (also auch diejenigen, bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt) und diese von Risikoklasse R1 (quasi-risikolos) bis R5 (hochspekulativ) bewertet.

Fondsrisiko im Detail

Die Wertentwicklung des Fonds ist von der Kursentwicklung ausgewählter Unternehmen der Energiebranche bzw. des Bereichs Erneuerbare Energien abhängig und kann somit entsprechenden Schwankungen unterliegen. Das Risiko des Fonds wird durch die Fremdwährungskomponente erhöht.

Performance

Datenquelle: Pioneer Investments Datenbank



Kommentar

Die IEA (International Energy Agency) hat am 10.7. ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr bei 83,8 Mio. Barrel pro Tag bestätigt und erwartet, dass die Ölnachfrage im kommenden Jahr wieder um 1,7% oder 1,4 Mio. Barrel pro Tag steigen wird, nach einem Rückgang um 2,9% oder 2,5 Mio. Barrel pro Tag in diesem Jahr. Ausschlaggebend hierfür soll aber nahezu ausschließlich ein stärkeres Nachfragewachstum in den Entwicklungsländern sein. Die Nachfrage in den OECD-Ländern wird sich der IEA zufolge dagegen auch im nächsten Jahr nicht nennenswert vom prognostizierten Einbruch um 2,4 Mio. Barrel pro Tag in diesem Jahr erholen. Von der Angebotsseite wurde bekannt, dass Mexico, mit einer Tagesfördermenge von 2,5 Mio Barrel nach wie vor einer der größten Nicht-OPEC Produzenten und gleichzeitig der größte Öllieferant der USA, die Produktion im Juni auf den tiefsten Stand seit 19 Jahren gedrosselt hat. Im Monatsverlauf wurde die Preisdifferenz zwischen den Sorten WTI (US) und Brent (Nordsee) wieder deutlich größer: Der WTI-Future notiert per Monatsende bei USD 69,45, der Brent-Future bei USD 71,70 für das Barrel Rohöl. Grund dafür sind die hohen Lagerbestände am Erfüllungsort für den WTI – Future in Cushing (Oklahoma). Die US-Börsenaufsicht CFTC wird lt. Wall Street Journal im kommenden Monat einen Bericht veröffentlichen, in dem die Rolle der Finanzspekulantent bei der Ölpreisbildung erörtert wird. Die CFTC hat sich zum Ziel gesetzt, die Rohstoffmärkte stärker zu regulieren um Preismanipulationen zukünftig zu verhindern. Das Vorhaben von US-Präsident Obama, der ja bekanntlich umweltfreundliche Energien fördern möchte, zeigt erste Konsequenzen: Im US-Kongress wurde eine Gesetzesvorlage verabschiedet, wonach bis zum Jahr 2020 der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO²) um 17% und bis 2050 um 83% reduziert werden soll (auf Basis 2005). Davon sollten die Produzenten / Betreiber von alternativer Energiegewinnung profitieren (Windturbinenhersteller, Solaranlagen, Biomasse, Brennstoffzellen) Das wir dieses Segment mittelfristig positiv sehen, wurde der Anteil an Fonds, die in den Bereich Erneuerbare / Alternative Energie investieren, deutlich auf rd. 25% erhöht.

Über Pioneer Investments Austria

Pioneer Investments Austria ist aus der Integration der früheren Capital Invest in den weltweit tätigen Asset Manager Pioneer Investments hervorgegangen. Pioneer Investments ist seit 1928 erfolgreich im Markt tätig und gehört weltweit zu den renommiertesten Fondsgesellschaften. Im Sinne der Anleger fühlt sich Pioneer Investments zu Kontinuität und Innovation verpflichtet. Pioneer Investments ist in 22 Ländern vertreten. Ab sofort können auch Sie von den Vorteilen der Einbindung in einen global tätigen Asset Manager profitieren. Gleichzeitig bleiben bei Pioneer Investments Austria die gewohnten Vorzüge einer österreichischen Kapitalanlagegesellschaft in vollem Umfang erhalten.

Zusätzliche Informationen

Performancehinweis: Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Die dargestellten Performancedaten werden mit den Werten unserer eigenen Datenbasis unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB - Österreichische Kontrollbank berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Hinweis

Der veröffentlichte Prospekt des hier genannten Fonds, in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vom 5. 6. 2001) steht Interessenten bei Pioneer Investments Austria GmbH, zur Verfügung!

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne jede Gewähr!