

Name des Fonds/der Anteilklasse: **Pioneer Investments
DE**

ISIN:

Datum: **22.08.2016**

KSA-Forderungsklasse	Anteil am Fonds in %	KSA-Risikogewicht in %	risikogewichteter Anteil in %
Risikopositionen gegenüber Instituten	1,69%	0,34%	0,34%
Beteiligungspositionen	98,42%	98,42%	99,66%
sonstige Posten	-0,11%	0,00%	0,00%
	100,00%	98,76%	100,00%
Solvabilitäts-Kennziffer (CRD IV/CRR)*	98,76%		
CVA Charge in EUR	0,00		
Anteil CVA Charge am Fondsvermögen	0,0000%		

*Anmerkung zu Solva-Kennz. in %:

Die Solvabilitäts-Kennziffer (in %) berechnet sich als Quotient aus der Summe der risikogewichteten Positionswerte und der Summe der Positionswerte.

Für bilanzielle und außerbilanzielle Positionen wird der risikogewichtete Positionswert als Produkt aus dem Risikogewicht und dem Positionswert errechnet. Für eine einzelne Position entspricht die Solvabilitäts-Kennziffer damit dem Risikogewicht der Position.

Derivative Positionen werden nach der Marktbewertungsmethode ermittelt. Der risikogewichtete Positionswert ergibt sich dabei als Summe des marktbeurteilten Wiedereindeckungswertes und dem marktbeurteilten Anspruch aus dem Derivat multipliziert mit der Volatilitätsrate. Die Solvabilitäts-Kennziffer der einzelnen Position kann daher auch größere Werte annehmen.

Verbindlichkeiten (Positionswert < 0) tragen nicht zum Risiko bei (Solvabilitäts-Kennziffer = 0%).

Die im Eigenkapitalabzugspositionsreport ermittelten Abzugspositionen sind nicht markiert und weiterhin in diesem Report enthalten.

Fremdwährung	In % am Fondsvolumen
--------------	----------------------

Eine Verwendung der in diesem Report durchgeführten Berechnungen für aufsichtsrechtliche Zwecke, und über reine Informationszwecke hinaus, darf nur erfolgen, wenn dieser Report durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigt wurde. Die KVG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnungen. Eine Haftung gegenüber dem Institut ist ausgeschlossen und das Institut wird die KVG von allen Ansprüchen Dritter freistellen, wenn es unbestätigte Berechnungen verwendet oder meldet und dem Institut oder Dritten dadurch ein Schaden entsteht.