

Verschmelzungsbericht

zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Wichtiger Hinweis

Der Kauf von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis des vereinfachten sowie des ausführlichen Verkaufsprospektes einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements dieses Fonds.

Der vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt sowie die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte müssen dem Anteielerwerber vor Zeichnung der Anteile kostenlos und unaufgefordert angeboten werden.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Verschmelzungsbericht | 2 |
| Pioneer Investments Total Return Advanced im Überblick | 3 |
| Vermögensaufstellung | 7 |
| Erläuterungen zum Verschmelzungsbericht zum 12. Dezember 2008 | 17 |
| Bericht des Réviseur d'Entreprises | 19 |
| Steuerliche Hinweise | 20 |
| Verwaltung, Vertrieb und Beratung | 26 |
| Ergänzende Angaben | 26 |

Nach dem Beschluss der Verwaltungsratssitzung der Pioneer Asset Management S.A. vom 9. September 2008 wurde der Pioneer Investments Total Return Advanced mit Wirkung zum 12. Dezember 2008 wie folgt verschmolzen:

| Zu verschmelzender Fonds: | Pioneer Investments Total Return Advanced A (ND) | Pioneer Investments Total Return Advanced A (DA) |
|--|---|---|
| Wertpapier-Kennnummer | A0B5L3 | A0CAS0 |
| ISIN | LU0193289534 | LU0191070787 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Anteilwert | 43,18 | 38,23 |
| Aufnehmender Fonds: | Pioneer Funds - Absolute Return Growth A (ND) | Pioneer Funds - Absolute Return Growth A (DA) |
| Wertpapier-Kennnummer | A0Q9X2 | A0Q9X4 |
| ISIN | LU0363629790 | LU0372178326 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Anteilwert | 48,54 | 38,23 |
| Umtauschverhältnis (Anteil des zu verschmelzenden Fonds : Anteil des aufnehmenden Fonds) | 1:0,889558433 | 1:1 |

Nach dem Beschluss der Verwaltungsratssitzung der Pioneer Asset Management S.A. vom 9. September 2008 wurde der Pioneer Investments Total Return Advanced mit Wirkung zum 12. Dezember 2008 wie folgt verschmolzen:

| Zu verschmelzender Fonds: | Pioneer Investments Total Return Advanced H (DA) | Pioneer Investments Total Return Advanced I (DA) |
|--|---|---|
| Wertpapier-Kennnummer | A0CAS1 | A0CAS2 |
| ISIN | LU0191070860 | LU0191070944 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Anteilwert | 37,36 | 37,55 |
| Aufnehmender Fonds: | Pioneer Funds - Absolute Return Growth H (DA) | Pioneer Funds - Absolute Return Growth I (DA) |
| Wertpapier-Kennnummer | A0Q9X7 | A0Q9X6 |
| ISIN | LU0380949635 | LU0380949049 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Anteilwert | 1.000 | 1.000 |
| Umtauschverhältnis (Anteil des zu verschmelzenden Fonds : Anteil des aufnehmenden Fonds) | 1:0,037358621 | 1:0,037553390 |

Nach dem Beschluss der Verwaltungsratssitzung der Pioneer Asset Management S.A. vom 9. September 2008 wurde der Pioneer Investments Total Return Advanced mit Wirkung zum 12. Dezember 2008 wie folgt verschmolzen:

| Zu verschmelzender Fonds: | Pioneer Investments Total Return Advanced E (ND) | Pioneer Investments Total Return Advanced F (ND) |
|--|---|---|
| Wertpapier-Kennnummer | A0JKOM | A0JKON |
| ISIN | LU0250857108 | LU0250857363 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Anteilwert | 37,84 | 35,80 |
| Aufnehmender Fonds: | Pioneer Funds - Absolute Return Growth E (ND) | Pioneer Funds - Absolute Return Growth E (ND) |
| Wertpapier-Kennnummer | A0Q9X5 | A0Q9X5 |
| ISIN | LU0363629873 | LU0363629873 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Anteilwert | 4,845 | 4,845 |
| Umtauschverhältnis (Anteil des zu verschmelzenden Fonds : Anteil des aufnehmenden Fonds) | 1:7,809627654 | 1:7,387985629 |

Pioneer Investments Total Return Advanced im Überblick

Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt, Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Weitere Informationen zum umfassenden und attraktiven Angebot an Pioneer-Fonds erhalten Sie kostenlos bei allen Geschäftsstellen der Hypo Vereinsbank, den weiteren Vertriebsstellen oder direkt bei Pioneer Investments.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei allen Zahlstellen der Fonds.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.pioneerinvestments.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie auch in folgenden Medien:

Luxemburg:

→ Tageblatt

Deutschland:

→ www.pioneerinvestments.de

Anlagestrategie/Anlageziel

Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken.

Fondsdaten

| Anteilklasse A (ND) | |
|--|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 24.08.2004 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 25.08.2004 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | 4,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 1,10% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | 1,60% |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOB 5L3 |
| ISIN | LU0193289534 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 22,79 Mio. EUR |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

Fondsdaten

| Anteilklasse A (DA) | |
|--|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 24.08.2004 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 24.08.2004 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 15.11. |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | 4,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 1,10% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | 1,61% |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOC ASO |
| ISIN | LU0191070787 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 109,97 Mio. EUR |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

Fondsdaten

Anteilklasse H (DA)

| | |
|--|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 24.08.2004 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 25.01.2005 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 15.11. |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | 3,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 0,70% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | 1,16% |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOC AS1 |
| ISIN | LU0191070860 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 5,48 Mio. EUR |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

Fondsdaten

Anteilklasse I (DA)

| | |
|--|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 24.08.2004 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 24.01.2005 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 15.11. |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | entfällt |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 0,40% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | 0,27% |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOC AS2 |
| ISIN | LU0191070944 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 5,00 Mio. EUR |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

Fondsdaten

Anteilklasse Y (D)

| | |
|--|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 11.07.2005 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 25.07.2005 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, Termin variabel |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | entfällt |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 0,27% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | entfällt |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,01% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOD 9EV |
| ISIN | LU0215308247 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 0 Mio. EUR ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽⁴⁾ Zur Zeit ohne Bestand

Fondsdaten

Anteilklasse E (ND)

| | |
|--|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 02.05.2006 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 14.09.2006 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | bis zu 2,50% |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 1,60% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | 2,23% |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOJ KOM |
| ISIN | LU0250857108 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 0,53 Mio. EUR |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

Fondsdaten

Anteilklasse F (ND)

| | |
|---|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 02.05.2006 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 17.09.2007 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | entfällt |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 2,00% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | 2,54% |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOJ KON |
| ISIN | LU0250857363 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 0,90 Mio. EUR |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

Fondsdaten

Anteilklasse H (ND)

| | |
|---|--|
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsauflage | 02.05.2006 |
| Erste Nettoinventarwertberechnung | 12.07.2007 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag z.Z. | derzeit bis zu 3,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. z.Z. | 0,70% |
| Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z. | zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾ |
| Total Expense Ratio (TER) ⁽²⁾ | entfällt |
| Portfolio Turnover Rate (TOR) p.a. ⁽³⁾ | 11,13% |
| Taxe d'abonnement p.a. | 0,05% |
| Gründungskosten | sind bereits abgeschrieben |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Wertpapier-Kennnummer | AOJ KOQ |
| ISIN | LU0250857876 |
| Fondsvermögen per 12.12.2008 | 0 Mio. EUR ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach der SFA-Richtlinie. D.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽³⁾ Angabe für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008

⁽⁴⁾ Zur Zeit ohne Bestand

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse A (ND)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lfd. Jahr | -24,89% |
| 6 Monate | -22,03% |
| 1 Jahr | -25,49% |
| 3 Jahre | -22,75% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage | -13,64% |
| Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. | -3,35% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse A (DA)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lfd. Jahr | -24,90% |
| 6 Monate | -22,03% |
| 1 Jahr | -25,48% |
| 3 Jahre | -22,70% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage | -13,55% |
| Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. | -3,33% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse H (DA)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lfd. Jahr | -24,75% |
| 6 Monate | -22,00% |
| 1 Jahr | -25,32% |
| 3 Jahre | -21,99% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage | -14,83% |
| Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. | -4,05% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse I (DA)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lfd. Jahr | -24,09% |
| 6 Monate | -21,65% |
| 1 Jahr | -24,65% |
| 3 Jahre | -20,77% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage | -13,61% |
| Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. | -3,70% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse E (ND)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lfd. Jahr | -25,29% |
| 6 Monate | -22,27% |
| 1 Jahr | -25,91% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage | -24,38% |
| Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. | -11,71% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse F (ND)

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lfd. Jahr | -25,59% |
| 6 Monate | -22,41% |
| 1 Jahr | -26,20% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage | -27,18% |
| Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. | -22,73% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Aktuelle Wertpapierklassenaufteilung

| | |
|---|--------|
| Anleihen | 34,93% |
| Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | 24,94% |
| Anleihen mit variabler Verzinsung | 21,05% |
| Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS/ABS) | 1,58% |
| Aktien | 0,45% |

Quelle: Eigene Berechnung

Vermögensaufstellung Pioneer Investments Total Return Advanced

Vermögensaufstellung zum 12. Dezember 2008

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Bestand 12.12.2008 in 1.000 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum in 1.000 | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum in 1.000 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fonds- vermögens |
|--|---|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung | EUR | | | | | 102.900.004,00 | 71,15 |
| Aktien | | | | | | | |
| GBP Aktien | | | | | | | |
| Bank of Ireland | EUR | 100.000 | 0 | 0 | 6,5000 | 650.000,00 | 0,45 |
| Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS/ABS) | | | | | | | |
| EUR Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS/ABS) | | | | | | | |
| 3,69000% PREPS Ltd Partnership 2005/2014 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | 52,4900 | 1.939.413,33 | 1,34 |
| 3,96000% PREPS Ltd Partnership 2004/2012 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | 77,9900 | 339.986,86 | 0,24 |
| Anleihen | | | | | | | |
| AUD Anleihen | | | | | | | |
| 5,75000% Dexia Municipal Agency 2004/2014 | AUD | 10.000.000 | 0 | 0 | 101,3691 | 5.015.786,74 | 3,47 |
| EUR Anleihen | | | | | | | |
| 4,50000% Eesti Energia AS 2005/2020 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | 65,2020 | 1.238.838,00 | 0,86 |
| 4,75000% Imperial Mobility Finance BV 2006/2013 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | 87,5500 | 1.751.000,00 | 1,21 |
| 5,00000% AHBR Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG 1999/2009 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | 86,1900 | 2.068.560,00 | 1,43 |
| 5,37500% JFIL spa 2007/2017 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | 61,1510 | 489.208,00 | 0,34 |
| 5,50000% Zagrebacki Hold 2007/2017 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 78,9100 | 789.100,00 | 0,55 |
| 6,70800% Breeze Finance 2007/2027 | EUR | 2.950.000 | 0 | 50 | 46,4180 | 1.333.467,57 | 0,92 |
| 9,50000% Troy Capital SA for Yasar Holdings SA 2006/2011 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | 19,5000 | 390.000,00 | 0,27 |
| 10,75000% HD Capital SA for Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 2006/2011 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | 8,0000 | 120.000,00 | 0,08 |
| 11,75000% Breeze Finance 2007/2027 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | 75,0000 | 2.250.000,00 | 1,56 |
| GBP Anleihen | | | | | | | |
| 5,50000% WT Finance Aust Pty Ltd/Westfield Europe Finance PLC/WEA Finance LLC 2005/2017 | GBP | 400.000 | 0 | 0 | 70,7050 | 315.664,94 | 0,22 |
| 5,62500% American General Finance Corp 2004/2010 | GBP | 150.000 | 0 | 0 | 50,0000 | 83.710,02 | 0,06 |
| HUF Anleihen | | | | | | | |
| 11,00000% UniCredit Jelzalogbank Rt 2004/2009 | HUF | 150.000.000 | 0 | 0 | 99,9900 | 562.183,74 | 0,39 |
| PLN Anleihen | | | | | | | |
| 4,60000% Banca Popolare di Vicenza 2005/2010 | PLN | 15.000.000 | 0 | 0 | 95,9805 | 3.637.921,67 | 2,51 |
| 5,36000% General Elec Cap Corp 2007/2017 | PLN | 19.800.000 | 0 | 200 | 104,5292 | 5.229.761,62 | 3,61 |
| RON Anleihen | | | | | | | |
| 6,75000% Depfa Bank plc 2007/2012 | RON | 11.500.000 | 0 | 0 | 85,0000 | 2.479.234,04 | 1,71 |
| 7,00000% Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG 2007/2012 | RON | 9.190.000 | 0 | 0 | 65,0000 | 1.515.059,29 | 1,05 |
| 7,45000% Alpha Credit Group 2007/2012 | RON | 10.000.000 | 0 | 0 | 72,8050 | 1.846.553,81 | 1,28 |
| 7,75000% BRD-Groupe Société Générale 2006/2011 | RON | 10.010.000 | 0 | 0 | 73,3100 | 1.861.221,48 | 1,29 |
| USD Anleihen | | | | | | | |
| 5,00000% LG Electronics Inc 2005/2010 | USD | 400.000 | 0 | 0 | 90,0578 | 269.412,37 | 0,19 |
| 5,37500% CMHI Finance Caymans Inc 2005/2015 | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | 94,5877 | 1.061.114,09 | 0,73 |
| 5,37500% Korea Midland Power Co 2008/2013 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | 104,8634 | 1.568.519,48 | 1,08 |
| 5,87500% KT Corp 2006/2016 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | 78,6700 | 1.176.725,75 | 0,81 |
| 7,20100% Gazprom International SA 2004/2020 | USD | 400.000 | 0 | 600 | 72,5730 | 174.771,94 | 0,12 |
| 8,75000% Vestel Electronics Finance Ltd 2005/2012 | USD | 1.390.000 | 0 | 310 | 34,5000 | 358.649,32 | 0,25 |
| 9,62500% Residential 2008/2015 | USD | 2.400.000 | 0 | 0 | 10,5000 | 188.467,58 | 0,13 |
| 10,87500% Desarrollos Metropro 2007/2017 | USD | 3.500.000 | 0 | 0 | 10,0000 | 261.760,52 | 0,18 |
| Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | |
| AUD-Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | |
| 6,50000% ABN Amro Bank NV 2006/2018 | AUD | 6.000.000 | 0 | 0 | 91,1350 | 2.705.640,77 | 1,87 |

Vermögensaufstellung zum 12. Dezember 2008 (Fortsetzung)

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Bestand 12.12.2008 in 1.000 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum in 1.000 | Verkäufe/ Abgänge in 1.000 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fonds- vermögens | |
|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| EUR Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | | |
| 3,97500% BAA Ltd 2008/2014 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | 64,7160 | 1.294.320,00 | 0,89 | |
| 4,24700% Credit Logement SA 2006/2049 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | 69,9230 | 839.076,00 | 0,58 | |
| 4,50000% Talanx Finanz Luxembourg AG 2005/2025 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | 69,0410 | 1.726.025,00 | 1,19 | |
| 4,56500% EFG Hellas Funding Ltd 2005/2049 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | 38,5230 | 770.460,00 | 0,53 | |
| 4,83000% Chess Capital Securities Plc 2005/2049 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | 40,0000 | 1.200.000,00 | 0,83 | |
| 4,85000% MUFG Capital Finance 2 Ltd 2006/2049 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 56,5080 | 565.080,00 | 0,39 | |
| 4,85500% F Van Lanschot Bankiers NV 2005/2049 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | 48,0000 | 1.200.000,00 | 0,83 | |
| 5,00000% JP Morgan Bank Luxembourg SA for Swiss Life 2005/2049 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | 40,0060 | 600.090,00 | 0,41 | |
| 5,01200% Commerzbank Capital Funding Trust I 2006/2049 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | 33,6580 | 807.792,00 | 0,56 | |
| 5,02000% Mizuho Capital Investment EUR 1 Ltd 2006/2049 | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | 60,4260 | 1.027.242,00 | 0,71 | |
| 5,16900% RZB Finance Jersey IV Ltd 2006/2049 | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | 39,8180 | 1.114.904,00 | 0,77 | |
| 5,25000% Württembergische Versicherung AG 2005/2049 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 55,0000 | 550.000,00 | 0,38 | |
| 5,34000% Fürstenberg Capital GmbH 2005/2049 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 46,5000 | 465.000,00 | 0,32 | |
| 5,41900% SG Capital Trust III 2003/2049 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | 64,1197 | 1.282.393,80 | 0,89 | |
| 5,52700% Gothär Allgemeine Versicherung AG 2006/2026 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | 75,4620 | 1.131.930,00 | 0,78 | |
| 5,62500% Corp of Lloyd's 2004/2024 | EUR | 700.000 | 0 | 1.300 | 71,5545 | 500.881,29 | 0,35 | |
| 5,62500% Nürnberger Beteiligungs AG 2005/2025 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | 103,8803 | 2.077.606,00 | 1,44 | |
| 5,89500% RZB Finance II Ltd 2003/2049 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 42,7300 | 427.300,00 | 0,30 | |
| 6,45000% ARAG Allgemeine Rechtsschutz Versicherung AG 2005/2049 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | 60,0000 | 1.800.000,00 | 1,24 | |
| 7,12500% Pfeleiderer Finance BV 2007/2049 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | 41,1910 | 205.955,00 | 0,14 | |
| GBP Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | | |
| 6,14000% Standard Life Funding BV 2005/2049 | GBP | 350.000 | 0 | 0 | GBP 59,5340 | 232.567,66 | 0,16 | |
| 8,25000% Collins Stewart Tullett PLC 2004/2014 | GBP | 50.000 | 0 | 0 | GBP 98,8560 | 55.168,26 | 0,04 | |
| USD Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | | |
| 5,50600% Chuo Mitsui Trust & Banking Co Ltd/The 2005/2049 | USD | 1.700.000 | 0 | 0 | USD 60,0000 | 762.844,96 | 0,53 | |
| 6,20320% BayernLB Capital Trust I 2007/2049 | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | USD 31,8400 | 714.381,87 | 0,49 | |
| 6,20800% Woori Bank 2007/2037 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | USD 44,3530 | 663.420,84 | 0,46 | |
| 8,25000% BTA Finance Luxembourg SA 2006/2049 | USD | 1.200.000 | 0 | 0 | USD 17,0070 | 152.631,82 | 0,11 | |
| 8,75000% Standard Bank for JSC Commercial Bank Privatbank 2006/2016 | USD | 1.400.000 | 0 | 0 | USD 25,0000 | 261.760,53 | 0,18 | |
| 10,51400% Transcapitalbank tracap 2007/2017 | USD | 2.250.000 | 0 | 0 | USD 30,0000 | 504.823,88 | 0,35 | |
| 11,25000% Metrofinanciera SA 2006/2049 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | USD 15,0000 | 224.366,16 | 0,16 | |
| Schuldtitle von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | | | | | | | | |
| EUR Schuldtitle von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | | | | | | | | |
| 3,25000% Bundesrepublik Deutschland 2005/2015 | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 | 101,2350 | 15.185.250,00 | 10,50 | |
| 3,75000% Bundesrepublik Deutschland 2006/2017 | EUR | 10.000.000 | 10.000 | 0 | 103,4550 | 10.345.500,00 | 7,15 | |
| 4,25000% Bundesrepublik Deutschland 2007/2012 | EUR | 10.000.000 | 10.000 | 0 | 105,3950 | 10.539.500,00 | 7,29 | |
| Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und vor kurzem begebene übertragbare Wertpapiere | | | | | | EUR | 3.575.849,23 | 2,47 |
| Anleihen | | | | | | | | |
| USD Anleihen | | | | | | | | |
| 0,00000% International Bank for Reconstruction & Development 1990/2030 | USD | 12.150.000 | 0 | 0 | USD 39,3520 | 3.575.849,23 | 2,47 | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | EUR | 13.494.136,39 | 9,33 |
| Anleihen | | | | | | | | |
| BRL Anleihen | | | | | | | | |
| 10,87500% Banco Safra S.A. 2007/2017 | BRL | 2.500.000 | 0 | 0 | BRL 69,2917 | 547.353,35 | 0,38 | |

Vermögensaufstellung zum 12. Dezember 2008 (Fortsetzung)

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Bestand 12.12.2008 in 1.000 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum in 1.000 | Verkäufe/ Abgänge in 1.000 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens |
|---|---|-----------------------------|---|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| Anleihen | | | | | | | |
| SKK Anleihen | | | | | | | |
| 5,55000% Hypo Real Estate Bank International AG 2006/2009 | SKK | 100.000.000 | 0 | 0 | 100,8300 | 3.342.061,65 | 2,31 |
| USD Anleihen | | | | | | | |
| 5,35000% Nationwide Life Global Funding I 2006/2011 | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | 97,6600 | 3.651.933,29 | 2,52 |
| 5,50000% GS Caltex Corp 2005/2015 | USD | 1.800.000 | 0 | 0 | 69,4068 | 934.351,72 | 0,65 |
| 6,12400% Tengizchevroil Finance Co SARL 2004/2014 | USD | 500.000 | 0 | 0 | 72,2075 | 231.476,78 | 0,16 |
| 8,12500% Hopson Development Holdings Ltd 2005/2012 | USD | 700.000 | 0 | 0 | 39,0070 | 204.209,86 | 0,14 |
| Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | |
| EUR Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | |
| 7,74500% Azerenergy Frn 2007/2009 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | 95,7600 | 3.830.400,00 | 2,65 |
| 12,50000% First Investment Finance BV 2005/2049 | EUR | 1.450.000 | 0 | 0 | 51,8800 | 752.260,00 | 0,52 |
| USD Anleihen mit variabler Verzinsung | | | | | | | |
| 6,53400% Washington Mutual Preferred Funding Delaware 2006/2049 | USD | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,0100 | 89,74 | 0,00 |
| Wertpapieranlage insgesamt | | | | | | 119.969.989,62 | 82,95 |

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

| Gattungsbezeichnung | Markt | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) | Bestand 12.12.2008 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens |
|---|-------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | EUR | | 1.034.456,26 | 0,71 |
| AUD 15,0 Mio. | | | | | | | | 208.624,04 | 0,14 |
| GBP 1,80 Mio. | | | | | | | | 57.822,50 | 0,04 |
| PLN 33,0 Mio. | | | | | | | | -72.278,14 | -0,05 |
| RON 20,0 Mio. | | | | | | | | -82.194,60 | -0,06 |
| USD 29,0 Mio. | | | | | | | | 922.482,46 | 0,64 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | | 17.345.173,01 | 11,97 |
| EUR Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Société Générale Bank & Trust | | | | | | EUR | | 14.743.981,14 | 10,19 |
| Guthaben in anderen EU/EWR-Währung | | | | | | | | | |
| Société Générale Bank & Trust | | | | | | GBP | | 1.962,94 | 0,00 |
| | | | | | | HUF | | 17,41 | 0,00 |
| | | | | | | NOK | | 36,28 | 0,00 |
| | | | | | | PLN | | 24,13 | 0,00 |
| | | | | | | RON | | 197.481,49 | 0,14 |
| | | | | | | SEK | | 4.715,50 | 0,00 |
| | | | | | | SKK | | 58.226,41 | 0,04 |
| Guthaben in Nicht EU/EWR-Währung | | | | | | | | | |
| Société Générale Bank & Trust | | | | | | AUD | | 3.445,56 | 0,00 |
| | | | | | | CAD | | 107,63 | 0,00 |
| | | | | | | HKD | | 7,94 | 0,00 |
| | | | | | | JPY | | 1.210,33 | 0,00 |
| | | | | | | MXN | | 14,32 | 0,00 |
| | | | | | | NZD | | 94,95 | 0,00 |
| | | | | | | RUB | | 2.782,93 | 0,00 |
| | | | | | | TRY | | 42,92 | 0,00 |
| | | | | | | USD | | 2.331.018,09 | 1,60 |
| | | | | | | ZAR | | 3,04 | 0,00 |

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) (Fortsetzung)

| Gattungsbezeichnung | Markt | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) | Bestand 12.12.2008 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Währung | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens |
|--|-------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | | 6.624.687,27 | 4,58 |
| Zinsansprüche | | | | | | | | 3.118.146,10 | 2,16 |
| Forderungen auf Zeichnungen | | | | | | | | 264.962,53 | 0,18 |
| Sonstige Forderungen | | | | | | | | 3.241.578,64 | 2,24 |
| Sonstige Verbindlichkeiten⁽¹⁾ | | | | | | EUR | | -303.247,52 | -0,21 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | | 144.671.058,64 | 100,00⁽²⁾ |
| Anteilwert Anteilscheinklasse A (ND) | | | | | | EUR | | 43,18 | |
| Anteilwert Anteilscheinklasse A (DA) | | | | | | EUR | | 38,23 | |
| Anteilwert Anteilscheinklasse H (DA) | | | | | | EUR | | 37,36 | |
| Anteilwert Anteilscheinklasse I (DA) | | | | | | EUR | | 37,55 | |
| Anteilwert Anteilscheinklasse E (ND) | | | | | | EUR | | 37,84 | |
| Anteilwert Anteilscheinklasse F (ND) | | | | | | EUR | | 35,80 | |
| Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A (ND) | | STK | | | | | | 527.897,217 | |
| Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A (DA) | | STK | | | | | | 2.876.997,264 | |
| Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse H (DA) | | STK | | | | | | 146.779,000 | |
| Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse I (DA) | | STK | | | | | | 133.031,000 | |
| Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse E (ND) | | STK | | | | | | 13.906,337 | |
| Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse F (ND) | | STK | | | | | | 25.041,095 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 82,95 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,71 |

⁽¹⁾ Verwaltungsvergütung, Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Taxe d' Abonnement, Gründungskosten, Sonstige Verbindlichkeiten

⁽²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Käufe/ Zugänge in 1.000 | Verkäufe/ Abgänge in 1.000 |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung | | | |
| Indezertifikate | | | |
| Raiffeisen Centrobank AG / unbefristet | EUR | 0 | 100 |
| Anleihen | | | |
| BGN Anleihen | | | |
| 5.35000% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2007/2012 | BGN | 0 | 20.000 |
| EUR Anleihen | | | |
| 3.25000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2005/2015 | EUR | 0 | 5.000 |
| 3.62500% Northern Rock PLC 2005/2015 | EUR | 0 | 5.500 |
| 3.62500% Northern Rock PLC 2006/2013 | EUR | 0 | 3.000 |
| 3.75000% Valeo SA 2005/2013 | EUR | 0 | 1.000 |
| 3.87500% Bradford & Bingley PLC 2006/2011 | EUR | 0 | 2.000 |
| 3.87500% MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 2005/2015 | EUR | 0 | 1.800 |
| 4.00000% Altadis Emisiones Financieras SAU 2005/2015 | EUR | 0 | 1.400 |
| 4.25000% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2005/2035 | EUR | 0 | 5.000 |
| 4.50000% Portugal Telecom International Finance BV 2005/2025 | EUR | 0 | 3.500 |
| 5.62500% SC Parex Banka 2006/2011 | EUR | 0 | 175 |
| 7.00000% Agrokor 2006/2011 | EUR | 0 | 500 |
| 7.87500% ALB Finance BV 2007/2012 | EUR | 0 | 1.000 |
| 8.30000% Sibacademfinance PLC for URSA Bank 2006/2011 | EUR | 0 | 1.200 |
| GBP Anleihen | | | |
| 5.00000% UniCredito Italiano SpA 2006/2016 | GBP | 0 | 1.600 |
| 5.87500% Countrywide Home Loans Inc 2004/2008 | GBP | 0 | 500 |
| 6.00000% Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd 2007/2017 | GBP | 0 | 750 |
| 9.75000% ALB Finance BV 2007/2011 | GBP | 0 | 1.100 |
| RUB Anleihen | | | |
| 6.75000% European Investmt Bk 2007/2017 | RUB | 0 | 150.000 |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): (Fortsetzung)**

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Käufe/ Zugänge in 1.000 | Verkäufe/ Abgänge in 1.000 |
|--|--|--|---|
| Anleihen | | | |
| SEK Anleihen | | | |
| 6,00000% Swedbank Hypotek AB 1998/2009 | SEK | 0 | 3.000 |
| SKK Anleihen | | | |
| 3,20000% Landsbanki Islands HF 2005/2010 | SKK | 0 | 100.000 |
| USD Anleihen | | | |
| 7,00000% Transcredit Finance 2007/2010 | USD | 0 | 1.000 |
| 7,25000% HSBK Europe BV 2007/2017 | USD | 0 | 2.500 |
| 7,33500% Kuznetski Capital for Bank of Moscow 2006/2013 | USD | 0 | 1.300 |
| 7,50000% Kazkommerts International BV 2006/2016 | USD | 0 | 2.000 |
| 7,50000% TNK-BP Finance SA 2006/2016 | USD | 0 | 500 |
| 7,70000% Edel Capital SA for Sinek Capital SA 2005/2015 | USD | 0 | 2.500 |
| 7,76500% MDM International Funding PLC for MDM Bank 2007/2010 | USD | 0 | 1.000 |
| 7,87500% Kazkommerts International BV 2004/2014 | USD | 0 | 300 |
| 7,95000% Banco do Brasil Cayman 2006/2049 | USD | 0 | 600 |
| 8,00000% Shimao Property Holdings Ltd 2006/2016 | USD | 0 | 1.000 |
| 8,00000% TuranAlem Finance BV 2004/2014 | USD | 0 | 1.500 |
| 8,12500% NAK Naftogaz Ukrainy 2004/2009 | USD | 0 | 2.000 |
| 8,25000% Cosan SA Industria e Comercio 2006/2049 | USD | 0 | 1.250 |
| 8,25000% UBS Luxembourg SA for OJSC Vimpel Communications 2006/2016 | USD | 0 | 500 |
| 8,50000% Globus Capital Finance 2007/2012 | USD | 0 | 2.300 |
| 8,62500% Shanghai Real Estate Ltd 2006/2013 | USD | 0 | 2.400 |
| 8,87500% Sistema Capital SA 2004/2011 | USD | 0 | 1.300 |
| 9,00000% Sibacademfinance PLC 2006/2009 | USD | 0 | 2.042 |
| 9,12500% China Properties Grp 2007/2014 | USD | 0 | 500 |
| 9,37500% Banco Cruzeiro do Sul SA/Brazil 2006/2011 | USD | 0 | 1.000 |
| 9,75000% Standard Bank for CJSC First Ukrainian International Bank 2007/2010 | USD | 0 | 1.000 |
| 9,87500% Tsesna International BV 2007/2010 | USD | 0 | 1.000 |
| 10,25000% GT 2005 Bonds BV 2005/2010 | USD | 0 | 500 |
| Anleihen mit variabler Verzinsung | | | |
| EUR Anleihen mit variabler Verzinsung | | | |
| 3,62500% Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd 2006/2018 | EUR | 0 | 1.000 |
| 4,19600% Societe Generale 2005/2049 | EUR | 0 | 600 |
| 4,37500% Sumitomo Mitsui Banking Corp 2005/2049 | EUR | 0 | 1.000 |
| 4,75000% Barclays Bank PLC 2005/2049 | EUR | 0 | 2.500 |
| 5,25000% Suedzucker International Finance BV 2005/2049 | EUR | 0 | 1.000 |
| 5,25000% Vattenfall Treasury AB 2005/2049 | EUR | 0 | 700 |
| 5,86400% Hypo Real Estate Bk Int 2007/2049 | EUR | 0 | 5.000 |
| USD Anleihen mit variabler Verzinsung | | | |
| 6,34600% MUFG Capital Finance 1 Ltd 2006/2049 | USD | 0 | 2.000 |
| 6,97000% RSHB Capital SA for OJSC Russian Agricultural Bank 2006/2016 | USD | 0 | 1.000 |
| 8,62500% Kazkommerts Finance 2 BV 2006/2016 | USD | 0 | 2.200 |
| 8,63500% Alfa Bond Issuance PLC for OJSC Alfa Bank 2007/2017 | USD | 0 | 2.300 |
| 9,12500% CenterCredit International BV for JSC Bank CenterCredit 2006/2049 | USD | 0 | 500 |
| 9,25000% SA Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor 2007/2017 | USD | 0 | 2.000 |
| 9,75000% Banco Industrial e Comercial SA 2006/2016 | USD | 0 | 600 |
| 9,75000% Banco Macro SA 2007/2036 | USD | 0 | 400 |
| 9,75000% Russian Standard Finance SA for Russian Standard Bank 2006/2016 | USD | 0 | 1.500 |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): (Fortsetzung)**

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Käufe/ Zugänge in 1.000 | Verkäufe/ Abgänge in 1.000 |
|---|--|--|---|
| Schuldtitle von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | | | |
| BRL Schuldtitle von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | | | |
| 12,50000% Federative Republic of Brazil 2006/2022 | BRL | 0 | 3.676 |
| Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und vor kurzem begebene übertragbare Wertpapiere | | | |
| Anleihen | | | |
| USD Anleihen | | | |
| 4,70000% American International Group Inc 2006/2010 | USD | 0 | 2.000 |
| 5,05000% American International Group Inc 2006/2015 | USD | 0 | 1.700 |
| 5,15000% JPMorgan Chase & Co 2005/2015 | USD | 0 | 2.000 |
| 7,50000% Desarrolladora Homex SAB de CV 2005/2015 | USD | 0 | 700 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | |
| Anleihen | | | |
| USD Anleihen | | | |
| 5,20000% Corp Andina de Fomento 2003/2013 | USD | 0 | 750 |
| 8,37500% UBS Luxembourg SA for OJSC Vimpel Communications 2004/2011 | USD | 0 | 1.500 |
| Anleihen mit variabler Verzinsung | | | |
| USD Anleihen mit variabler Verzinsung | | | |
| 6,68600% Mizuho Capital Investment USD 1 Ltd 2006/2049 | USD | 0 | 900 |
| 7,19100% Resona Preferred Global Securities Cayman Ltd 2005/2049 | USD | 0 | 2.000 |
| Schuldtitle von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | | | |
| USD Schuldtitle von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden | | | |
| 9,62500% Province of Buenos a 2007/2028 | USD | 0 | 1.700 |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

| Gattungsbezeichnung | Stück (STK) bzw. Anteile (ANT) bzw. Währung | Volumen in 1.000 |
|--|--|-------------------------|
| Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte | | |
| Basiswert(e): DJ Euro Stoxx 50 12/08, | | |
| Bund Future Euro Eurex 12/08 | EUR | 5.107.550 |
| Verkaufte Kontrakte | | |
| Basiswert(e): DJ Euro Stoxx 50 12/08, | | |
| Bund Future Euro Eurex 12/08 | EUR | 4.766.250 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin | | |
| GBP | EUR | 28.216 |
| MXN | EUR | 12.179 |
| RUB | EUR | 2.229 |
| USD | EUR | 12.735 |
| ZAR | EUR | 20.378 |
| Absicherung von schwebenden Verbindlichkeiten | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin | | |
| CZK | | 250.000 |
| GBP | | 10.000 |
| MXN | | 100.000 |
| ZAR | | 100.000 |

Entwicklung des Fondsvermögens

| | EUR | EUR |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres | | 248.077.710,77 |
| Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr | | -6.603.730,97 |
| Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | 4.420.866,76 | |
| Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -64.774.377,52 | |
| Mittelzufluss / -abfluss (netto) | | -60.353.510,76 |
| Ertragsausgleich | | -6.141.370,48 |
| Ordentlicher Nettoertrag | | 1.836.810,83 ^(*) |
| Realisierte Gewinne aus Wertpapiergeschäften | 71.564,76 ^(*) | |
| Realisierte Gewinne aus Finanzterminkontrakten | 711.441,54 ^(*) | |
| Realisierte Gewinne aus Währungen | 127.548,95 ^(*) | |
| Summe der Realisierten Gewinne | | 910.555,25 |
| Realisierte Verluste aus Wertpapiergeschäften | -37.451.730,50 ^(*) | |
| Realisierte Verluste aus Finanzterminkontrakten | -7.369.111,51 ^(*) | |
| Realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -1.189.433,25 ^(*) | |
| Realisierte Verluste aus Währungen | -89.382,26 ^(*) | |
| Summe der Realisierten Verluste | | -46.099.657,52 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | | 13.044.251,52 ^(*) |
| Fondsvermögen zum Verschmelzungsstichtag | | 144.671.058,64 |

(*) inkl. Ertragsausgleich

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Anteilklasse A (ND) | EUR | je Anteil EUR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Erträge | | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 349.830,35 | 0,66 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 16.858,05 | 0,03 |
| Erträge insgesamt | 366.688,40 | 0,69 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -54.785,36 | -0,10 |
| Depotbankvergütung | -412,50 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -2.570,53 | 0,00 |
| Taxe d' Abonnement | -2.467,02 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen | -1.162,99 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | -25.431,85 | -0,05 |
| Aufwendungen insgesamt | -86.830,25 | -0,15 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 279.858,15 | 0,54 |

Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse A (ND) | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| Ordentlicher Nettoertrag | 279.858,15 | 0,54 |
| Wiederanlage | 279.858,15 | 0,54 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Anteilklasse A (DA) | EUR | je Anteil EUR |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Erträge | | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 1.736.287,15 | 0,60 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 84.103,23 | 0,03 |
| Erträge insgesamt | 1.820.390,38 | 0,63 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -271.717,79 | -0,09 |
| Depotbankvergütung | -2.046,79 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -12.456,99 | 0,00 |
| Taxe d' Abonnement | -15.069,58 | -0,01 |
| Zinsaufwendungen | -5.302,63 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | -126.754,54 | -0,04 |
| Aufwendungen insgesamt | -433.348,32 | -0,14 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 1.387.042,06 | 0,49 |

Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse A (DA) | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| Ordentlicher Nettoertrag | 1.387.042,06 | 0,49 |
| Wiederanlage | 1.387.042,06 | 0,49 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Anteilklasse H (DA) | EUR | je Anteil EUR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Erträge | | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 86.465,02 | 0,59 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 4.335,45 | 0,03 |
| Erträge insgesamt | 90.800,47 | 0,62 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -8.631,82 | -0,06 |
| Depotbankvergütung | -102,34 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -621,08 | 0,00 |
| Taxe d' Abonnement | -438,80 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen | -419,64 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | -5.918,80 | -0,04 |
| Aufwendungen insgesamt | -16.132,48 | -0,10 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 74.667,99 | 0,52 |

Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse H (DA) | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|--------------------------|------------------|---------------|
| Ordentlicher Nettoertrag | 74.667,99 | 0,52 |
| Wiederanlage | 74.667,99 | 0,52 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Anteilklasse I (DA) | EUR | je Anteil EUR |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Erträge | | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 79.200,88 | 0,60 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 3.880,41 | 0,03 |
| Sonstige Erträge | 8.758,94 | 0,07 |
| Erträge insgesamt | 91.840,23 | 0,70 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -4.509,95 | -0,03 |
| Depotbankvergütung | -93,41 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -566,18 | 0,00 |
| Taxe d' Abonnement | -513,46 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen | -280,45 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | -5.601,09 | -0,04 |
| Aufwendungen insgesamt | -11.564,54 | -0,07 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 80.275,69 | 0,63 |

Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse I (DA) | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|--------------------------|------------------|---------------|
| Ordentlicher Nettoertrag | 80.275,69 | 0,63 |
| Wiederanlage | 80.275,69 | 0,63 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Anteilklasse E (ND) | EUR | je Anteil EUR |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Erträge | | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 8.077,54 | 0,58 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 405,22 | 0,03 |
| Erträge insgesamt | 8.482,76 | 0,61 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -1.832,87 | -0,13 |
| Depotbankvergütung | -9,53 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -59,35 | 0,00 |
| Taxe d' Abonnement | -115,05 | -0,01 |
| Zinsaufwendungen | -42,84 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | -613,47 | -0,04 |
| Aufwendungen insgesamt | -2.673,11 | -0,18 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 5.809,65 | 0,43 |

Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse E (ND) | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentlicher Nettoertrag | 5.809,65 | 0,43 |
| Wiederanlage | 5.809,65 | 0,43 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Anteilklasse F (ND) | EUR | je Anteil EUR |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Erträge | | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 13.764,38 | 0,55 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 662,09 | 0,03 |
| Erträge insgesamt | 14.426,47 | 0,58 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsvergütung | -3.914,63 | -0,16 |
| Depotbankvergütung | -16,23 | 0,00 |
| Prüfungskosten | -101,12 | 0,00 |
| Taxe d' Abonnement | -147,29 | -0,01 |
| Zinsaufwendungen | -44,52 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | -1.045,39 | -0,04 |
| Aufwendungen insgesamt | -5.269,18 | -0,21 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 9.157,29 | 0,37 |

Berechnung der Wiederanlage

| Anteilklasse F (ND) | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentlicher Nettoertrag | 9.157,29 | 0,37 |
| Wiederanlage | 9.157,29 | 0,37 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008

| Gesamter Fonds | EUR |
|---------------------------------|---------------------|
| Erträge | |
| Zinsen aus Wertpapieren | 2.273.625,32 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 110.244,45 |
| Sonstige Erträge | 8.758,94 |
| Erträge insgesamt | 2.392.628,71 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsvergütung | -345.392,42 |
| Depotbankvergütung | -2.680,80 |
| Prüfungskosten | -16.375,25 |
| Taxe d' Abonnement | -18.751,20 |
| Zinsaufwendungen | -7.253,07 |
| Sonstige Aufwendungen | -165.365,14 |
| Aufwendungen insgesamt | -555.817,88 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 1.836.810,83 |

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| Geschäftsjahr/-periode | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert Akl. A (ND) EUR | Anteilwert Akl. A (DA) EUR | Anteilwert Akl. H (DA) EUR |
|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.12.2008 | 144.671.058,64 | 43,18 | 38,23 | 37,36 |
| 30.09.2008 | 248.077.710,77 | 52,02 | 48,05 | 47,23 |
| 30.09.2007 | 1.229.390.174,17 | 58,57 | 55,95 | 54,96 |

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| Geschäftsjahr/-periode | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert Akl. I (DA) EUR | Anteilwert Akl. Y (D) EUR | Anteilwert Akl. E (ND) EUR |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 12.12.2008 | 144.671.058,64 | 37,55 | - | 37,84 |
| 30.09.2008 | 248.077.710,77 | 47,45 | - | 45,65 |
| 30.09.2007 | 1.229.390.174,17 | 55,08 | 55,67 | 51,67 |

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| Geschäftsjahr/-periode | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert Akl. F (ND) EUR | Anteilwert Akl. H (ND) EUR |
|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.12.2008 | 144.671.058,64 | 35,80 | - |
| 30.09.2008 | 248.077.710,77 | 43,21 | - |
| 30.09.2007 | 1.229.390.174,17 | 49,13 | 1.000,69 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Alle anderen Vermögenswerte | per | 12.12.2008 | |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | | |
| | per | 12.12.2008 | |
| Australischer Dollar | 2,021000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Brasilianischer Real | 3,164850 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | 0,895950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Bulgarisch Lev | 1,956050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Czech Krone | 26,025000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Hong Kong Dollar | 10,362600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Isländische Krone | 235,250000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | 122,137400 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | 1,660650 | = | 1 Euro (EUR) |
| Mexikanischer Peso | 17,942550 | = | 1 Euro (EUR) |
| Neuseeländischer Dollar | 2,450500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | 9,248950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | 3,957500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Rumänischer Leu | 3,942750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Russischer Rubel | 37,045350 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | 10,726900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Slowakische Krone | 30,170000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Südafrikanischer Rand | 13,610000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Türkische Lira | 2,082200 | = | 1 Euro (EUR) |
| Ungarischer Forint | 266,790000 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | 1,337100 | = | 1 Euro (EUR) |

Total Expense Ratio (TER)

| Gesamtkostenquote (SFA-Total Expense Ratio) ohne Performancevergütung | |
|---|---------------------------|
| Anteilklasse A (ND) | 1,60% p.a. ⁽³⁾ |
| Anteilklasse A (DA) | 1,61% p.a. ⁽³⁾ |
| Anteilklasse H (DA) | 1,16% p.a. ⁽³⁾ |
| Anteilklasse I (DA) | 0,27% p.a. ⁽³⁾ |
| Anteilklasse E (ND) | 2,23% p.a. ⁽³⁾ |
| Anteilklasse F (ND) | 2,54% p.a. ⁽³⁾ |

⁽³⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des Zeitraums 01.10.2008 bis 12.12.2008.

Für den Fonds wurde im vergangenen Berichtszeitraum keine Performance Fee gezahlt.

Portfolio Turnover Rate (TOR)

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Portfoliounschlaghäufigkeit | 11,13% p.a. ⁽⁴⁾ |
|------------------------------------|----------------------------|

⁽⁴⁾ Die ermittelte Zahl der Häufigkeit der Portfoliounschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens für den Zeitraum 01.10.2008 bis 12.12.2008.

Erläuterungen zum Verschmelzungsbericht zum 12. Dezember 2008

1. Beschreibung des Fonds

Der Pioneer Investments Total Return Advanced, ein Investmentfonds (fonds commun de placement) nach Luxemburger Recht wird von der Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg, einer Aktiengesellschaft, die der UniCredit Banking Group angehört, gemäß Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) verwaltet. Ihre Anteile sind überwiegend im Besitz der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, die wiederum zu 100% im Besitz der UniCredit S.p.A. ist.

Der Pioneer Investments Total Return Advanced fällt unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes von 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der geänderten EWG-Richtlinie 85/611).

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet das Vermögen des jeweiligen Fonds gemäß dem Verwaltungsreglement im eigenen Namen, jedoch im ausschließlichen Interesse der Anteilinhaber des jeweiligen Fonds.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

Der Verschmelzungsbericht gibt die Nettovermögenswerte zum 12. Dezember 2008 wieder.

a) Darstellung der Halbjahres- und Jahresberichte

Die Halbjahres- und Jahresberichte sind gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert des Fonds wird in Luxemburg unter der Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag von der Zentralverwaltungsstelle errechnet, der in Luxemburg ein Börsentag ist.

Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens eines Fonds (Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten) durch die Zahl der sich zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes

- ca) Vermögenswerte, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wenn ein Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
- cb) Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können.
- cc) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (ca) oder (cb) den

tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

- cd) Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.
- ce) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Inventarwert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- cf) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.
- cg) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
- ch) Alle nicht auf die jeweilige Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die betreffende Fondswährung umgerechnet.
- ci) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird.
- cj) Der Fonds investiert in Wertpapiere, die zum Zeitwert auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen bewertet werden. In Folge der Liquiditätskrise kann der realisierte Wert der Wertpapiere im Portfolio von dem Zeitwert, der von den oben beschriebenen Bewertungsprinzipien abgeleitet ist, abweichen.

d) Devisenkurse

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des Fonds. Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in anderen Währungen als diejenigen, auf welche das Nettovermögen des Fonds lautet, werden zu den Devisenkursen umgerechnet, welche zum Zeitpunkt der Bestimmung des Nettoinventarwertes gelten. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

e) Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapiergeschäften werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandspreise der verkauften Wertpapiere errechnet.

3. Soft Commissions

Im vergangenen Berichtszeitraum wurden keine sogenannten „Soft Commission Arrangements“ eingegangen.

4. Wichtige Ereignisse

Mit Wirkung zum 12. Dezember 2008 wurde der Fonds auf Beschluss des Verwaltungsrates der Pioneer Asset Management S.A. in den Pioneer Funds - Absolute Return Growth verschmolzen.

An die Anteilhaber von
Pioneer Investments Total Return Advanced
4, rue Alphonse Weicker
L - 2721 Luxemburg

Bericht des Réviseur d'Entreprises

Entsprechend dem uns von dem Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management SA erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Verschmelzungsabschluss des Pioneer Investments Total Return Advanced geprüft, der die Aufstellung des Fondsvermögens, des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 12. Dezember 2008, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008 sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Pioneer Asset Management S.A. für den Verschmelzungsabschluss

Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Verschmelzungsabschlusses gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Verschmelzungsabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Pioneer Asset Management S.A.. Diese Verantwortung umfasst die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Erstellung und der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung des Verschmelzungsabschlusses, so dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstössen resultieren, sowie die Auswahl und Anwendung von angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden und die Festlegung angemessener rechnungslegungsrelevanter Schätzungen.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Verschmelzungsabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den vom Institut des Réviseurs d'Entreprises umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und -grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Verschmelzungsabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Verschmelzungsabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Verschmelzungsabschluss wesentliche unzutreffende Angaben auf Grund von Unrichtigkeiten oder Verstössen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises das für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Verschmelzungsabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management S.A. vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Verschmelzungsabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Verschmelzungsabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Verschmelzungsabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Pioneer Investments Total Return Advanced zum 12. Dezember 2008 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 12. Dezember 2008.

Sonstiges

Die im Verschmelzungsbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Verschmelzungsabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 27. April 2009

KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d'Entreprises

Nathalie Dogniez
Partner

Steuerliche Hinweise

Bekanntmachung der Angaben

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced A (ND)

WKN A0B 5L3

ISIN LU0193289534

| Betrag per Anteil in EUR | §5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. | Privat- vermögen | Betriebsvermögen (KSt) | Betriebsvermögen (ESt) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Betrag der Ausschüttung | a) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausgeschütteten Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Die in dem ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen | c) | | | |
| ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre | c) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG | c) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG | c) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG | c) dd) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | c) ee) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes | c) ff) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | c) gg) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 | c) hh) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 | c) ii) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Dividenden) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Zinsen) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG-E (Zinsschranke) | c) ll) | - | 0,5814 | 0,5814 |
| Den zur Anrechnung/ Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.S.v. | d) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | d) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | d) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der anzurechnenden/zu erstattenden KapESt im Sinne von | e) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | e) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | e) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | f) | | | |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist | f) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| absetzbare Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 | g) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Den von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuererminderungsbetrag | h) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 12. Dezember 2008 als zugeflossen.

Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Steuerliche Hinweise

Bekanntmachung der Angaben

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced A (DA)

WKN AOC ASO

ISIN LU0191070787

| Betrag per Anteil in EUR | §5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. | Privat- vermögen | Betriebsvermögen (KSt) | (ESt) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Betrag der Ausschüttung | a) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausgeschütteten Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen | c) | | | |
| ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre | c) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG | c) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG | c) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG | c) dd) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | c) ee) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes | c) ff) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | c) gg) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 | c) hh) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 | c) ii) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Dividenden) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Zinsen) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG-E (Zinsschranke) | c) ll) | - | 0,5814 | 0,5814 |
| Den zur Anrechnung/Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.S.v. | d) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | d) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | d) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der anzurechnenden/zu erstattenden KapESt im Sinne von | e) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | e) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | e) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | f) | | | |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist | f) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| absetzbare Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 | g) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Den von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuererminderungsbetrag | h) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 12. Dezember 2008 als zugeflossen.

Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Steuerliche Hinweise

Bekanntmachung der Angaben

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced H (DA)

WKN AOC AS1

ISIN LU0191070860

| Betrag per Anteil in EUR | §5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. | Privat- vermögen | Betriebsvermögen (KSt) | (ESt) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Betrag der Ausschüttung | a) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausgeschütteten Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen | c) | | | |
| ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre | c) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG | c) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG | c) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG | c) dd) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | c) ee) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes | c) ff) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | c) gg) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 | c) hh) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 | c) ii) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Dividenden) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Zinsen) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG-E (Zinsschranke) | c) ll) | - | 0,5485 | 0,5485 |
| Den zur Anrechnung/Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.S.v. | d) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | d) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | d) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der anzurechnenden/zu erstattenden KapESt im Sinne von | e) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | e) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | e) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | f) | | | |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist | f) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| absetzbare Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 | g) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Den von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuererminderungsbetrag | h) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 12. Dezember 2008 als zugeflossen.

Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Steuerliche Hinweise

Bekanntmachung der Angaben

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced I (DA)

WKN A0C AS2

ISIN LU0191070944

| Betrag per Anteil in EUR | §5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. | Privat- vermögen | Betriebsvermögen (KSt) | (ESt) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Betrag der Ausschüttung | a) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausgeschütteten Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen | c) | | | |
| ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre | c) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG | c) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG | c) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG | c) dd) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | c) ee) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes | c) ff) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | c) gg) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 | c) hh) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 | c) ii) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Dividenden) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Zinsen) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG-E (Zinsschranke) | c) ll) | - | 0,6316 | 0,6316 |
| Den zur Anrechnung/Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.S.v. | d) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | d) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | d) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der anzurechnenden/zu erstattenden KapESt im Sinne von | e) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | e) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | e) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | f) | | | |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist | f) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| absetzbare Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 | g) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Den von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag | h) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 12. Dezember 2008 als zugeflossen.

Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Steuerliche Hinweise

Bekanntmachung der Angaben

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced E (ND)

WKN A0J KOM

ISIN LU0250857108

| Betrag per Anteil in EUR | §5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. | Privat- vermögen | Betriebsvermögen (KSt) | EST |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Betrag der Ausschüttung | a) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausgeschütteten Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen | c) | | | |
| ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre | c) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG | c) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG | c) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG | c) dd) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | c) ee) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes | c) ff) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | c) gg) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 | c) hh) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 | c) ii) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Dividenden) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Zinsen) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG-E (Zinsschranke) | c) ll) | - | 0,4693 | 0,4693 |
| Den zur Anrechnung/Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.S.v. | d) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | d) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | d) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der anzurechnenden/zu erstattenden KapESt im Sinne von | e) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | e) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | e) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | f) | | | |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist | f) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| absetzbare Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 | g) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Den von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuererminderungsbetrag | h) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 12. Dezember 2008 als zugeflossen.

Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Steuerliche Hinweise

Bekanntmachung der Angaben

gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 12. Dezember 2008

Pioneer Investments Total Return Advanced F (ND)

WKN A0J KON

ISIN LU0250857363

| Betrag per Anteil in EUR | §5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. | Privat- vermögen | Betriebsvermögen (KSt) | (ESt) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Betrag der Ausschüttung | a) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausgeschütteten Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages | b) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen | c) | | | |
| ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre | c) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG | c) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG | c) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG | c) dd) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | c) ee) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes | c) ff) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | c) gg) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 | c) hh) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 | c) ii) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) | c) jj) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Dividenden) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten (Zinsen) | c) kk) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG-E (Zinsschranke) | c) ll) | - | 0,4192 | 0,4192 |
| Den zur Anrechnung/Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.S.v. | d) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | d) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | d) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der anzurechnenden/zu erstattenden KapESt im Sinne von | e) | | | |
| § 7 Abs. 1 und 2 | e) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 7 Abs. 3 | e) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | f) | | | |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) | f) aa) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist | f) bb) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) | f) cc) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| absetzbare Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 | g) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Den von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuererminderungsbetrag | h) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 12. Dezember 2008 als zugeflossen.

Der gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Vertriebsgesellschaft

Pioneer Asset Management S.A.
4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg
gegründet am 20. Dezember 1996

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Sebastiano Bazzoni
Director, Pioneer Investment Management Limited, Dublin

Mitglieder

Silvio Asti
Head of Accounting Principles and Disclosures UniCredit S.p.A., Mailand

Marc Bayot
Professor of Finance Emeritus at the Free University of Brussels, Brüssel

Angelo Forloni
Global Chief Operating Officer, Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand

Robert Richardson
Chief Executive Officer, Pioneer Investment Management Limited, Dublin

Enrico Turchi
Managing Director, Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg

Patrick Zurstrassen
Member of the Board, MDO Services S.A., Luxemburg

Geschäftsführung

Enrico Turchi
Cormac Daly

Rechtsberater in Luxemburg

Arendt & Medernach
14, rue Erasme, L-2010 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Depotbank und Zahlstelle

Société Générale Bank & Trust
11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Euro-VL Luxembourg S.A.
16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Registerstelle und Transferagent

European Fund Services S.A.
17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxemburg

Investmentmanager

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Apianstraße 16-20, D-85774 Unterföhring bei München

Ergänzende Angaben für Anleger in Deutschland

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Am Tucherpark 16, D-80538 München
mit allen Geschäftsstellen

Bei der genannten Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle sind der vereinfachte und der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich. Des Weiteren können bei der genannten Zahl- und Vertriebsstelle Rücknahme- und gegebenenfalls Umtauschanträge eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen werden über die Zahlstelle an die Anteilinhaber weitergeleitet. Die täglichen Ausgabe- und Rücknahmepreise werden zudem in den Kursspalten größerer Finanzzeitungen wie der Börsen-Zeitung und dem Handelsblatt etc. veröffentlicht. Steuerlich relevante Angaben werden im Elektronischen Bundesanzeiger publiziert. Darüber hinaus werden sonstige Informationen an die Anteilinhaber in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) veröffentlicht.

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, A-1010 Wien

Steuerlicher Vertreter in Österreich

PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Erdbergstrasse 200, A-1030 Wien

Bei der genannten Zahl- und Vertriebsstelle sind der vereinfachte und der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich. Des Weiteren können bei der genannten Zahl- und Vertriebsstelle Rücknahmeanträge für die Anteile eingereicht werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden zudem täglich von der Druckerei der Maklerkammer bei der Wiener Börse Ges.m.b.H.; Wien, veröffentlicht.

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Fortis Foreign Fund Services AG
Rennweg 57, Postfach, CH-8021 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

Fortis Banque (Suisse) S.A., Zweigniederlassung in Zürich
Rennweg 57, Postfach, CH-8021 Zürich

Der vereinfachte und der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Ergänzende Angaben für Anleger in Frankreich

Zahlstelle

Société Générale
29, Boulevard Haussmann, F-75008 Paris

Informationsstelle

Pioneer Global Investments Limited
6, rue Halevy, 1er Etage, F-75009 Paris

Ergänzende Angaben für Anleger in Italien

Der Fonds hat mehrere Vertriebsstellen (zusammenfassend „die italienischen Vertriebsstellen“ genannt) als nicht ausschließliche Vertretungen für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile des Fonds in Italien ernannt. Dementsprechend können Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmeanträge von Anteilen über die italienischen Vertriebsstellen abgewickelt werden.

In Italien ansässige Anleger können die Anteile im Rahmen von Ansparplänen gemäß den Bedingungen zeichnen, die vom Fonds mit den italienischen Vertriebsstellen vereinbart werden und im Zeichnungsformular für italienische Anleger veröffentlicht werden.

Der Fonds hat mehrere italienische Banken als Zahlstellen in Italien („die Zahlstelle“) für den Fonds ernannt. Weitere Zahlstellen können temporär ernannt werden. Jede Zahlstelle nimmt Makleraufgaben wahr, wie etwa den Empfang und die Vornahme von Zahlungen im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen durch in Italien ansässige Anleger, sowie andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von in Italien ansässigen Anteilsinhabern an Fondsanteilen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der italienischen Zentralbank und den Vorschriften der italienischen Börsenaufsicht CONSOB.

Anleger in Italien sollten beachten, dass von ihnen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen, die die Vermittlung durch die Zahlstellen erfordern, eventuell zusätzliche Gebühren erhoben werden. Näheres zu den anwendbaren Zahlstellengebühren können dem Zeichnungsformular und dem entsprechenden Anhang für Italien entnommen werden.

Käufe der Anteilsklasse H und I durch in Italien ansässige Anleger können unter der Bedingung erfolgen, dass die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Vertretungen eine ausreichende Bestätigung darüber erhalten, dass die erworbenen Anteile nicht als Basis für andere Produkte verwendet werden, die später an private Anleger vertrieben werden.

Korrespondenzbank und Informationsstelle

Société Générale Securities Services SpA (SGSS SpA)

Gesellschaftssitz:

Via Alassio 11C, I-0126 Turin

Hauptgeschäftsstelle:

Via Benigno Crespi 19/A, Palazzo MAC2, I-20159 Mailand

Ergänzende Angaben für Anleger in Spanien

Informationsstelle

Pioneer Global Investments Limited

Paseo de la Castellana 41, 2a planta, E-28046 Madrid

Pioneer Asset Management S.A.
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxemburg

Gebührenfreie Telefonnummer
0800.888-1928

www.pioneerinvestments.de

Vermittelt durch: