

USD Észak-amerikai részvény eszközalap

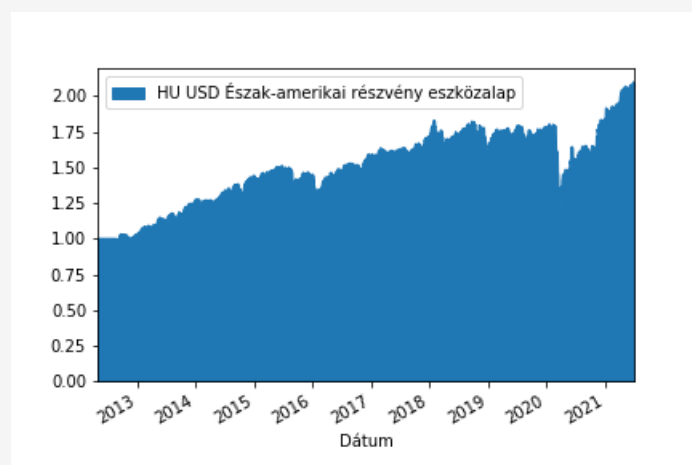
Eszközalap leírása

Az eszközalap és mögöttes befektetések célja hosszú távon pozitívhozam elérése. Az eszközalap célzottan olyan befektetési alapokba fekteti a vagyont, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságokértékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektetnek, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak- Ameriká-ban gyakorolják. Az észak-amerikai részvénypiacokon a világ legjobbvállalatainak és legerősebb márkáinak jellemzően nagy része forog, mely megteremt egy igazán diverzifikált és likvid befektetési portfólió kialakításának lehetőségét. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy az eszközalap befektetési politikájának és céljának megfelelő legyen. További elvárás, hogy a mögöttes alap múltbéli teljesítménye és kockázati mutatói következetesen a meghirdetett stratégiának megfelelően alakuljanak

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Összesített kockázat | +++++ |
| Referenciaindex | 100% S&P 500 INDEXUSD |
| Megcélzott ügyfélkör | Mérsékelt kockázatvállaló |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 10 év |

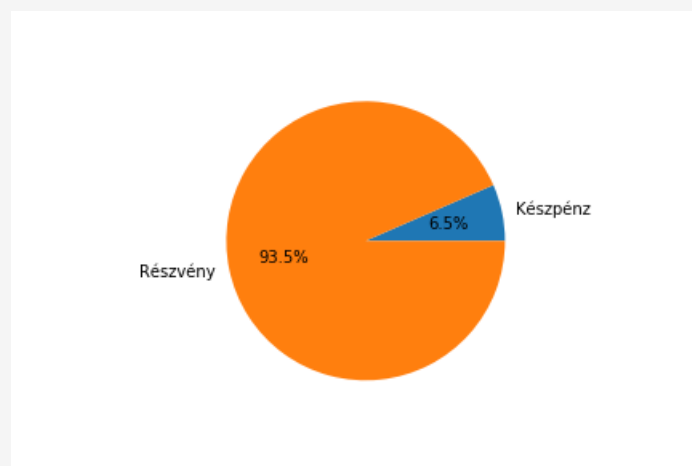
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

| | |
|------------------------|---------|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 93.45 % |
| Készpénz | 6.55 % |

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Eszközalap | 1.44 % | 1.44 % | 17.55 % | 7.92 % | 4.28 % | 6.2 % | 12.14 % | -6.63 % | 9.0 % | -14.03 % |
| Referenciaindex | 0.37 % | 0.37 % | 12.74 % | 14.32 % | 31.62 % | 21.02 % | 27.01 % | -5.96 % | 17.97 % | -35.7 % |

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.