

USD Észak-amerikai részvény eszközalap

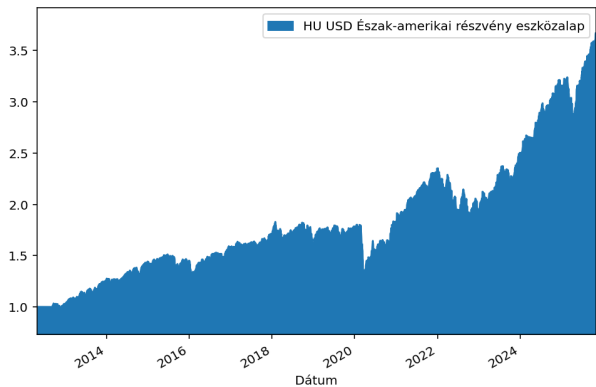
Eszközalap leírása

Az eszközalap és mögöttes befektetéseinek célja hosszú távon pozitívhozam elérése. Az eszközalap célzottan olyan befektetési alapokba fekteti a vagyonát, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságokértékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokbefektetnek, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak- Ameriká-ban gyakorolják. Az észak-amerikai részvényt piacokon a világ legjobbvállalatainak és legerősebb márkáinak jellemzően nagy része forog, melymegteremti egy igazán diverzifikált és likvid befektetési portfólió kiala-kításának lehetőségét. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azokeszközösszetétele az eszközalap befektetési politikájának és céljánakmegfelelő legyen. További elvárás, hogy a mögöttes alap múltbéli tel-jesítménye és kockázati mutatói következetesen a meghirdetett straté-giának megfelelően alakuljanak

Jellemzők

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

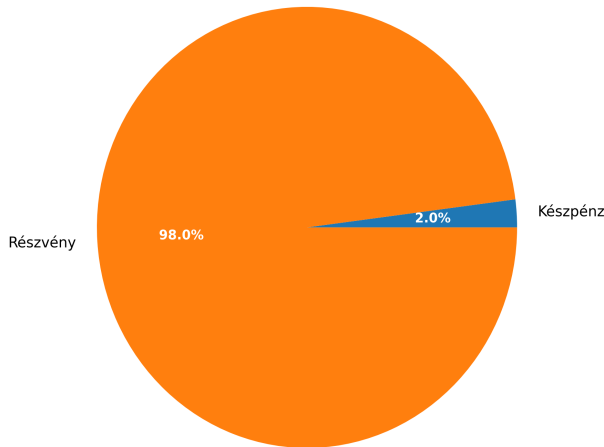
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

ISHARES ESG SCREENED S&P500	97.97 %
Készpénz	2.03 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	13.48 %	2.45 %	21.03 %	17.65 %	91.23 %	124.31 %	22.96 %	26.14 %	-16.01 %	25.34 %	6.27 %
Referenciaindex	12.77 %	2.45 %	19.36 %	16.09 %	82.98 %	98.07 %	21.77 %	22.59 %	-18.78 %	25.61 %	20.42 %

* Az eszközalap egy befektetési egysége 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