Havi jelentés 2026. március

# USD ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

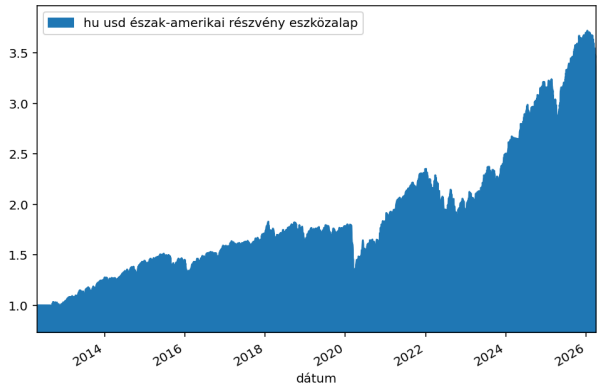
## Eszközalap leírása

Az eszközalap és mögöttes befektetéseinek célja hosszú távon pozitívhozam elérése. Az eszközalap célzottan olyan befektetési alapokba fek-teti a vagyonát, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkezõ társaságokértékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokbafektetnek, melyek gazdasági tevékenységüket döntõen Észak- Ameriká-ban gyakorolják. Az észak-amerikai részvénypiacokon a világ legjobbvállalatainak és legerõsebb márkáinak jellemzõen nagy része forog, melymegteremti egy igazán diverzifikált és likvid befektetési portfolió kiala-kításának lehetõségét. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy azokeszközösszetétele az eszközalap befektetési politikájának és céljánakmegfelelõ legyen. További elvárás, hogy a mögöttes alap múltbéli tel-jesítménye és kockázati mutatói következetesen a meghirdetett straté-giának megfelelõen alakuljanak

## Jellemzők

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

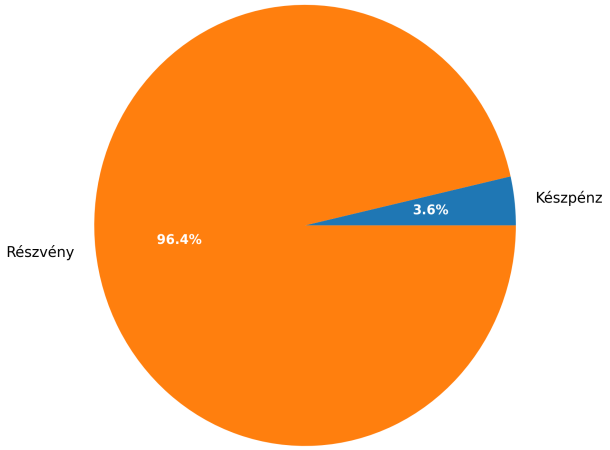
## Árfolyamgrafikon




## Befektetési összetéttel

| | |
|---|---|
| ISHARES ESG SCREENED S&P500 | 96.4 % |
| Készpénz | 3.6 % |

## Befektetések megoszlása




## Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eszközalap | -9.38 % | -8.5 % | -5.84 % | 13.97 % | 61.08 % | 72.07 % | 18.21 % | 22.96 % | 26.14 % | -16.01 % | 25.06 % |
| Referenciaindex | -8.01 % | -8.18 % | -4.77 % | 13.67 % | 56.6 % | 60.25 % | 17.22 % | 21.77 % | 22.59 % | -18.78 % | 24.96 % |

* 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.