

USD USA Állampapír eszközalap

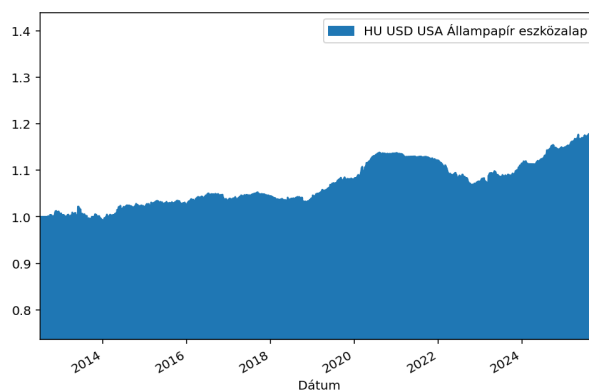
Eszközalap leírása

Az eszközalap és mögöttes befektetéseinek célja hosszú távon pozitív nominális hozam elérése. Az eszközalap célzottan olyan befektetési alapokba fekteti a vagyont, melyek az Amerikai Egyesült Államok (USA) kormánya által amerikai dollárban (USD) kibocsátott állampapírokba és egyéb kormányzati hatáskörbe tartozó szerv által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba fektethetnek. Az eszközalap és a mögöttes befektetési alapok az eszközalapot végső soron alkotó befektetések átlagos hátralévő futamidejét (duráció) szabadon módosíthatják a különböző lejáratokra vonatkozó hozamvárakozásaiknak megfelelően annak érdekében, hogy az ezen állampapírok által nyújtott biztonság hosszútávon magasabb hozamszinttel párosulhasson. A mögöttes befektetések kiválasztásakor további kiemelt szempont az stabil, a mögöttes befektetési alap meghirdetett stratégiájának megfelelő múltbéli teljesítmény.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	100% BBG US Treasury 1-3 USD
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt kockázatvállaló
Ajánlott minimális befektetési idő	3 év

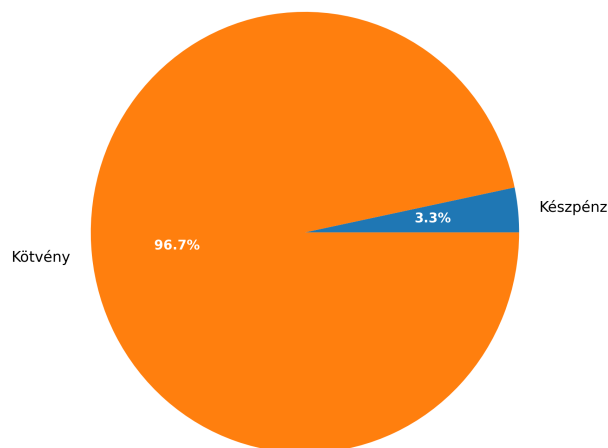
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	96.73 %
Készpénz	3.27 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	3.12 %	0.23 %	1.73 %	2.6 %	10.56 %	4.38 %	2.99 %	3.68 %	-4.19 %	-1.41 %	5.01 %
Referenciaindex	3.96 %	0.32 %	2.34 %	3.71 %	13.52 %	7.86 %	4.04 %	4.1 %	-3.82 %	-0.61 %	3.12 %

* 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.