

## USD USA KIEGYENSÚLYOZOTT ESZKÖZALAP

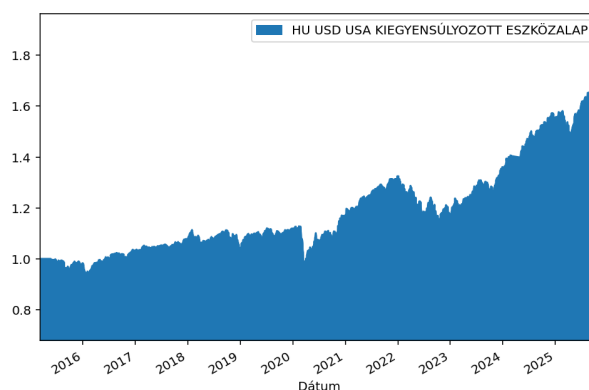
## Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonának egy részét – közvetlenül, vagy befektetésialapokon keresztül – az Amerikai Egyesült Államok (USA) tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti, másik részét célzottan olyan befektetési alapokba fekteti, melyek az Amerikai Egyesült Államok kormánya által kibocsátott állampapírokba, vagy egyéb Amerikai Egyesült Államokbeli kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektethetnek. Az eszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozamelérése. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy az eszközalap összetétele 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                    | 50% BBG US Treasury 1-3 USD 50% S&P 500 INDEX USD |
| Megcélzott ügyfélkör               | Kiegyensúlyozott                                  |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 5 év                                              |

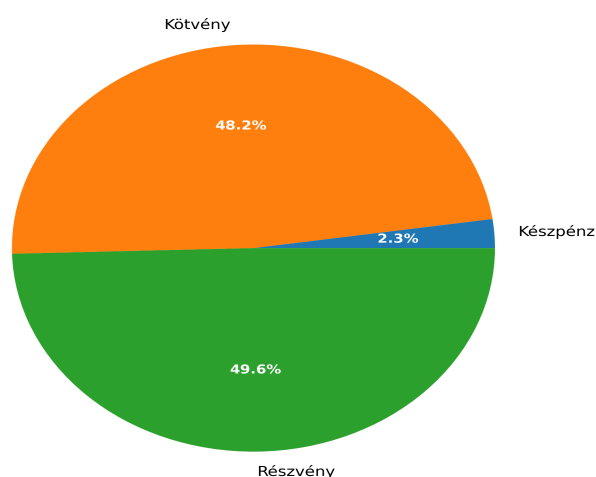
## Árfolyamgrafikon



## Befektetési összetétel

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 48.16 % |
| ISHARES ESG SCREENED S&P500  | 49.56 % |
| Készpénz                     | 2.29 %  |

## Befektetések megoszlása



## Teljesítménystatisztika\*

|                 | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év    | 3 év    | 5 év    | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Eszközalap      | 8.47 %  | 1.34 %  | 11.18 % | 10.28 % | 46.16 % | 55.05 % | 13.16 % | 14.81 % | -11.06 % | 12.44 % | 5.36 %  |
| Referenciaindex | 11.13 % | 2.08 %  | 16.0 %  | 13.73 % | 65.38 % | 72.93 % | 18.13 % | 18.2 %  | -15.89 % | 19.28 % | 14.14 % |

\* 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.