Havi jelentés 2026. május

# USD USA KIEGYENSÚLYOZOTT ESZKÖZALAP

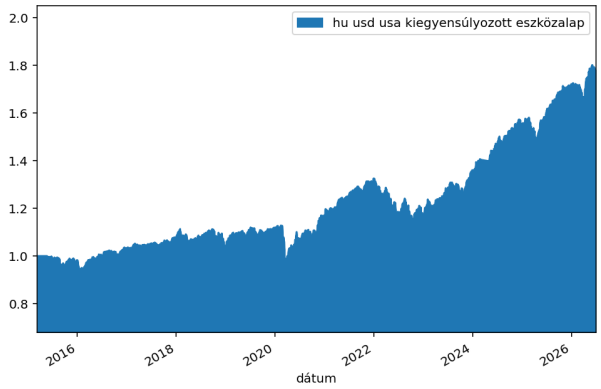
## Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonának egy részét – közvetlenül, vagy befektetésialapokon keresztül – az Amerikai Egyesült Államok (USA) tőzsdéin jegy-zett részvényekbe fekteti, másik részét célzottan olyan befektetési ala-pokba fekteti, melyek az Amerikai Egyesült Államok kormánya általkibocsátott állampapírokba, vagy egyéb Amerikai Egyesült Államokbelikibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektethetnek. Azeszközalap célja hosszú távon legalább a referenciaindexet elérő hozamelérése. 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 | 50% BBG US Treasury 1-3 USD 50% S&P 500 INDEX USD |
| Megcélzott ügyfélkör | Kiegyensúlyozott |
| Ajánlott minimális befektetési idő | 5 év |

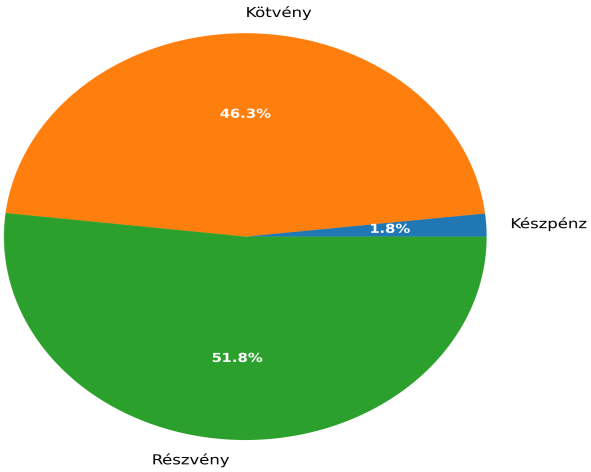
## Árfolyamgrafikon




## Befektetési összetéttel

| | |
|---|---|
| HU USD USA KIEGYENSÚLYOZOTT ESZKÖZALAP | 1.8 % |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 46.3 % |
| ISHARES ESG SCREENED S&P500 | 51.8 % |
| Készpénz | 1.8 % |

## Befektetések megoszlása




## Teljesítménystatisztika*

| | Idei év | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eszközalap | 4.46 % | 3.05 % | 5.18 % | 14.69 % | 43.4 % | 44.52 % | 10.82 % | 13.16 % | 14.81 % | -11.06 % | 12.28 % |
| Referenciaindex | 8.11 % | 5.02 % | 9.28 % | 23.33 % | 64.46 % | 63.28 % | 14.74 % | 18.13 % | 18.2 % | -15.89 % | 18.81 % |

* 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.