

USD Észak-amerikai részvény eszközalap

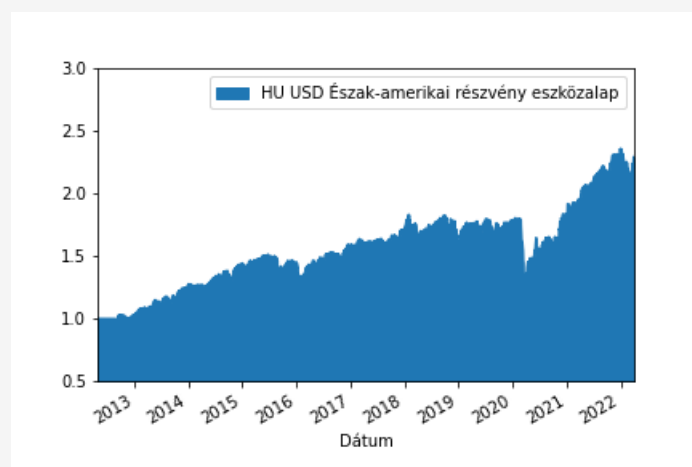
Eszközalap leírása

Az eszközalap és mögöttes befektetések célja hosszú távon pozitívhozam elérése. Az eszközalap célzottan olyan befektetési alapokba fekteti a vagyont, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságokértékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektetnek, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak- Ameriká-ban gyakorolják. Az észak-amerikai részvény piacokon a világ legjobbvállalatainak és legerősebb márkáinak jellemzően nagy része forog, mely megteremt egy igazán diverzifikált és likvid befektetési portfólió kialakításának lehetőségét. A mögöttes befektetések kiválasztásakor fontos szempont, hogy 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	100% S&P 500 INDEXUSD
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt kockázatvállaló
Ajánlott minimális befektetési idő	10 év

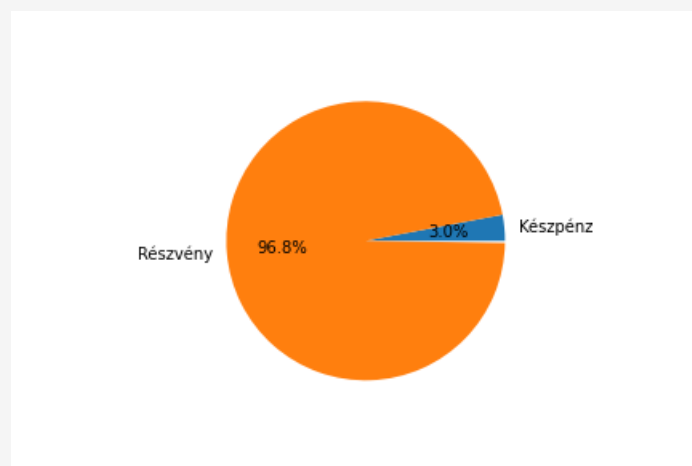
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

SPDR S&P 500 ETF TRUST	96.76 %
Készpénz	3.0 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2021	2020	2019	2018	2017
Eszközalap	-2.93 %	5.25 %	6.66 %	17.19 %	31.59 %	41.5 %	25.34 %	6.2 %	12.14 %	-6.63 %	8.86 %
Referenciaindex	-3.69 %	4.97 %	5.57 %	16.27 %	63.47 %	94.79 %	25.61 %	20.72 %	26.58 %	-6.45 %	18.48 %

* 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.