

USD Észak-amerikai részvény eszközalap

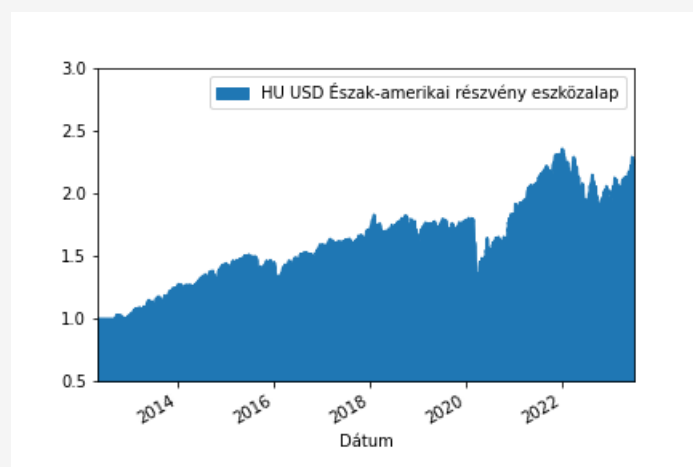
Eszközalap leírása

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

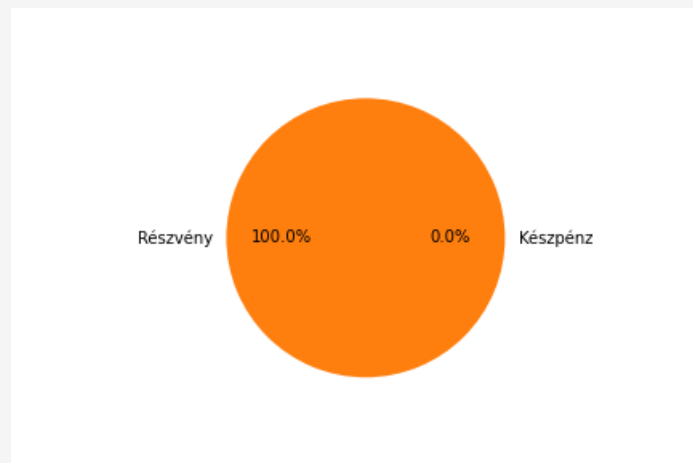
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

ISHARES ESG SCREENED S&P500	100.83 %
Készpénz	-0.82 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018
Eszközalap	16.93 %	4.66 %	16.93 %	19.52 %	49.13 %	33.21 %	-16.01 %	25.34 %	6.2 %	12.14 %	-6.75 %
Referenciaindex	14.21 %	4.54 %	14.21 %	15.13 %	43.99 %	61.73 %	-18.78 %	25.61 %	20.72 %	26.58 %	-5.93 %

* 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.