

500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ США

S&P 500 TR (SPXTR)

Экономика США самая большая в мире. Здесь сосредоточены самые крупные и успешные международные компании, и их акции торгуются на американских биржах. S&P500 — это широкий индекс фондового рынка США. Составляется компанией Standard & Poor's на основе ряда критериев. Состоит из 500 крупнейших по капитализации публичных американских компаний. Индекс составлен таким образом, что отображает все ключевые отрасли экономики США.

Инвестирование в «500 крупнейших компаний США»

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля является индекс S&P 500 Total Return (далее - S&P 500®). Поэтому данный инвестиционный портфель обладает высокой степенью диверсификации в рамках американской экономики.

Почему индекс S&P 500 Total Return®?

У вас будет доступ как к 500 крупнейшим компаниям США. Это один из популярных индексов акций. Согласно историческим данным вероятность ежегодного увеличения составляет 70%. Многие считают его одним из лучших представлений на фондовом рынке США. Стратегии индекса рекомендованы Уорреном Баффетом, Бертоном Малкиэлем и Джоном К. Боглом в качестве инвестиций для инвесторов с долгосрочными перспективами. Индекс является одним из факторов, используемых для прогнозирования направления экономики США. В составе индекса находятся компании, такие как Amazon, Facebook, Johnson&Johnson и др.

Историческая брутто-доходность индекса S&P 500 Total Return® (на 01.05.2021 г.):

	3 года	5 лет	10 лет	15 лет
доходность, в % годовых	18,68%	17,30%	14,22%	10,35%
доходность накопленная	67,14%	122,07%	278,07%	338,27%

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, не может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, удержанных расходов за управление и страхование и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент. АО «КСЖ «Nomad Life» не вправе гарантировать какую-либо доходность по тому или иному инвестиционному портфелю.

³Оценка рисков.

iShares Core S&P 500 от BlackRock имеет оценку «А» от MSCI ESG Fund Rating на основе 6,46 балла из 10. MSCI ESG Fund Rating измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможностям, связанным с экологическими, социальными и управленческими факторами. Оценки от MSCI ESG Fund Rating варьируются от (AAA) до (CCC). Компании, входящие в фонды, могут быть более устойчивыми к сбоям, возникающим в результате событий ESG (экологические, социальные и управленческие факторы).



Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением

BLACKROCK

Индекс S&P 500® включает в себя компании следующих секторов (с долями, %):

Количество эмитентов - 505



ТОП 10 инвестиций в портфеле:

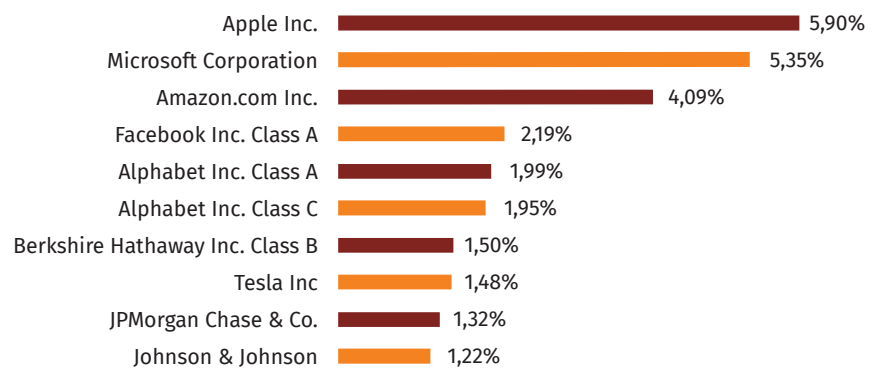


График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD в индекс S&P 500® с 2011 года.

