

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&P 500 — 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 31.07.2020 г.):

	3 года	5 лет	10 лет	15 лет
Доходность средняя годовая, %	12,01	11,49	13,84	8,96
Доходность накопленная, %	40,53	72,23	265,58	262,42

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).



CCC B BB BBB A AA AAA

Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением

BLACKROCK

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

Количество эмитентов - 505

Информационные технологии 26,51	Финансы 10,67	Коммунальные предприятия 3,15
Здравоохранение 14,43	Дискреционные товары 10,61	Энергетика 3,07
Телекоммуникации 10,79	Промышленность 8,13	Недвижимость 2,86
Сырье и Материалы 2,54	Денежные средства 0,35	Потребительские товары 6,9

ТОП 10 инвестиций в портфеле:

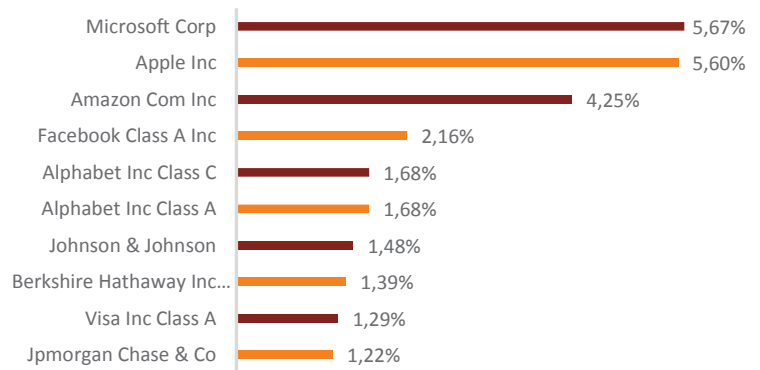


График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD в индекс S&P 500® с 2010 года

