



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	21,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	21,7 %
	Tracking error	0,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	129,2
Rahasto-osuuden arvo	168,25 (29.01.2016, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809025 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEUSSI FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ USA Indeksi on maailman suurimman, kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa Yhdysvaltain osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat S&P 500 -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Rahaston salkussa on 500 yhtiön osakkeet. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguard U.S. 500 Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa USA:n osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,7 %	Teollisuus	10,0 %
Rahoitus	16,5 %	Energia	6,5 %
Terveystuotteet	15,0 %	Yhdyskuntapalvelut	3,0 %
Kestokulutustuotteet	12,9 %	Materiaalit	2,8 %
Päivittäistuotteet	10,1 %	Tietoliikennepalvelut	2,4 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-4,6 %	-4,6 %
3 kk	-4,4 %	-4,4 %
vuoden alusta	-4,6 %	-4,6 %
12 kk	2,6 %	2,9 %
3 v p.a.	18,9 %	19,3 %
perustamisesta lähtien	100,7 %	109,1 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	3,3 %
Alphabet Inc.	2,5 %
Microsoft	2,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,8 %
General Electric	1,6 %
Johnson & Johnson	1,6 %
Amazon.com Inc.	1,4 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
Wells Fargo	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %