



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	22,5 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	22,5 %
	Tracking error	0,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	136,1
Rahasto-osuuden arvo	167,14 (29.02.2016, 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	15,9 %	Energia	6,6 %
Terveystuotteet	14,7 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Kestokulutustuotteet	12,9 %	Tietoliikennepalvelut	2,7 %
Päivittäistuotteet	10,6 %	Materiaalit	2,6 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,7 %	-0,6 %
3 kk	-9,4 %	-9,4 %
vuoden alusta	-5,3 %	-5,2 %
12 kk	-4,1 %	-3,8 %
3 v p.a.	16,7 %	17,1 %
perustamisesta lähtien	99,4 %	107,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	3,2 %
Alphabet Inc.	2,6 %
Microsoft	2,6 %
Exxon Mobil Corp.	1,9 %
Johnson & Johnson	1,7 %
General Electric	1,6 %
Facebook Inc.	1,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
Wells Fargo	1,4 %
Amazon.com Inc.	1,3 %