



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	21,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	21,4 %
	Tracking error	0,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	144,5
Rahasto-osuuden arvo	183,5 (29.07.2016, 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.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	2,9 %
Alphabet Inc.	2,2 %
Microsoft	2,2 %
Exxon Mobil Corp.	2,1 %
Johnson & Johnson	1,8 %
General Electric	1,6 %
Amazon.com Inc.	1,5 %
AT&T Inc.	1,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,5 %
Facebook Inc.	1,4 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,9 %	3,0 %
3 kk	8,1 %	8,2 %
vuoden alusta	4,0 %	4,2 %
12 kk	3,3 %	3,7 %
3 v p.a.	16,6 %	17,0 %
perustamisesta lähtien	118,9 %	128,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	19,8 %	Teollisuus	10,2 %
Rahoitus	15,7 %	Energia	7,4 %
Terveystieteet	14,7 %	Yhdyskuntapalvelut	3,6 %
Kestokulutustuotteet	12,3 %	Tietoliikennepalvelut	2,9 %
Päivittäistuotteet	10,6 %	Materiaalit	2,8 %