



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
	Tracking error	0,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	89,3
Rahasto-osuuden arvo	206,46 (29.03.2018, 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	3,9 %
Microsoft	3,1 %
Alphabet Inc.	2,9 %
Amazon.com Inc.	2,6 %
Facebook Inc.	1,8 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
JPMorgan Chase & Co.	1,7 %
Johnson & Johnson	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Bank of America Corp.	1,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,4 %	-3,4 %
3 kk	-3,3 %	-3,2 %
vuoden alusta	-3,3 %	-3,2 %
12 kk	-1,8 %	-1,4 %
3 v p.a.	4,9 %	5,2 %
perustamisesta lähtien	146,3 %	158,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	25,2 %	Päivittäistuotteet	7,5 %
Rahoitus	15,0 %	Energia	5,5 %
Terveystieteet	13,8 %	Materiaalit	2,9 %
Kestokulutustuotteet	12,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,7 %
Teollisuus	10,2 %	Tietoliikennepalvelut	1,9 %