

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,6 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,6 %
	Tracking error	0,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	104,7
Rahasto-osuuden arvo	240,63 (31.08.2018, 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	3,4 %
Alphabet Inc.	3,1 %
Amazon.com Inc.	3,0 %
Facebook Inc.	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
JPMorgan Chase & Co.	1,6 %
Johnson & Johnson	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Bank of America Corp.	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	3,7 %	3,8 %
3 kk	7,8 %	8,0 %
vuoden alusta	12,7 %	13,0 %
12 kk	21,1 %	21,6 %
3 v p.a.	13,5 %	14,0 %
perustamisesta lähtien	187,1 %	202,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	25,6 %	Päivittäistuotteet	6,9 %
Terveystieteet	14,5 %	Energia	6,2 %
Rahoitus	14,0 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Kestokulutustuotteet	12,7 %	Materiaalit	2,6 %
Teollisuus	9,9 %	Tietoliikennepalvelut	1,9 %