



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	32,7 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	32,6 %
	Tracking error	0,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	151,0
Rahasto-osuuden arvo	260,86 (30.04.2020, 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 Indeks 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
Microsoft	5,6 %
Apple	4,9 %
Amazon.com Inc.	3,8 %
Alphabet Inc.	3,2 %
Facebook Inc.	1,9 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
Johnson & Johnson	1,6 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %
Visa Inc.	1,3 %
Procter & Gamble Co.	1,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	12,9 %	13,0 %
3 kk	-8,5 %	-8,3 %
vuoden alusta	-7,4 %	-7,2 %
12 kk	2,2 %	2,6 %
3 v p.a.	7,8 %	8,2 %
perustamisesta lähtien	211,2 %	229,5 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	25,5 %	Teollisuus	8,2 %
Terveystuotteet	15,4 %	Päivittäistuotteet	7,8 %
Rahoitus	10,9 %	Yhdyskuntapalvelut	3,6 %
Viestintä	10,7 %	Kiinteistöt	3,0 %
Kestokulutustuotteet	9,8 %	Energia	2,6 %