

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	34,8 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	34,8 %
	Tracking error	0,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	148,8
Rahasto-osuuden arvo	298,67 (30.11.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (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
Apple	6,4 %
Microsoft	5,6 %
Amazon.com Inc.	4,8 %
Alphabet Inc.	3,5 %
Facebook Inc.	2,3 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,5 %
Johnson & Johnson	1,3 %
Procter & Gamble Co.	1,3 %
NVIDIA Corp	1,1 %
Visa Inc.	1,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	7,9 %	8,0 %
3 kk	3,6 %	3,7 %
vuoden alusta	6,0 %	6,4 %
12 kk	7,2 %	7,7 %
3 v p.a.	12,0 %	12,4 %
perustamisesta lähtien	256,3 %	278,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Ala-alue	Osuus	Ala-alue	Osuus
Informaatioteknologia	27,4 %	Teollisuus	8,4 %
Terveystieteet	14,1 %	Päivittäistuotteet	7,0 %
Kestokulutustuotteet	11,6 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Viestintä	11,2 %	Materiaalit	2,7 %
Rahoitus	9,9 %	Kiinteistöt	2,6 %