



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,5 %
	Tracking error	0,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	233,5
Rahasto-osuuden arvo	402,92 (30.11.2021, 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
Microsoft	6,4 %
Apple	6,0 %
Alphabet Inc.	4,4 %
Amazon.com Inc.	3,7 %
Tesla Inc.	2,3 %
Meta Platforms Inc.	2,0 %
NVIDIA Corp	1,6 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %
UnitedHealth Group Inc.	1,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,0 %	2,1 %
3 kk	6,1 %	6,2 %
vuoden alusta	33,0 %	33,4 %
12 kk	34,9 %	35,4 %
3 v p.a.	19,5 %	20,0 %
perustamisesta lähtien	380,7 %	411,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	27,9 %	Teollisuus	8,0 %
Terveystuotteet	13,0 %	Päivittäistuotteet	5,6 %
Kestokulutustuotteet	12,8 %	Energia	2,9 %
Rahoitus	11,4 %	Kiinteistöt	2,6 %
Viestintä	10,8 %	Materiaalit	2,5 %