

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	14,5 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	14,5 %
	Tracking error	1,5 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	250,1
Rahasto-osuuden arvo	416,42 (31.12.2021, 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
Apple	6,7 %
Microsoft	6,4 %
Alphabet Inc.	4,3 %
Amazon.com Inc.	3,9 %
Tesla Inc.	2,4 %
NVIDIA Corp	2,1 %
Meta Platforms Inc.	2,0 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,3 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %
Home Depot Inc.	1,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	3,4 %	3,4 %
3 kk	12,9 %	13,0 %
vuoden alusta	37,4 %	37,9 %
12 kk	37,4 %	37,9 %
3 v p.a.	25,2 %	25,6 %
perustamisesta lähtien	396,8 %	428,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	29,3 %	Teollisuus	7,8 %
Kestokulutustuotteet	13,2 %	Päivittäistuotteet	5,6 %
Terveystuotteet	12,7 %	Energia	2,7 %
Rahoitus	10,8 %	Kiinteistöt	2,6 %
Viestintä	10,4 %	Materiaalit	2,5 %