



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	14,7 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	14,7 %
	Tracking error	2,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	240,7
Rahasto-osuuden arvo	400,34 (31.01.2022, 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 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	6,8 %
Microsoft	6,2 %
Alphabet Inc.	4,1 %
Amazon.com Inc.	3,6 %
Tesla Inc.	2,1 %
Meta Platforms Inc.	2,0 %
NVIDIA Corp	1,8 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,3 %
UnitedHealth Group Inc.	1,2 %
JPMorgan Chase & Co.	1,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,9 %	-3,8 %
3 kk	1,4 %	1,5 %
vuoden alusta	-3,9 %	-3,8 %
12 kk	32,6 %	33,1 %
3 v p.a.	20,6 %	21,0 %
perustamisesta lähtien	377,6 %	408,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	29,2 %	Teollisuus	7,8 %
Terveystuotteet	13,3 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Kestokulutustuotteet	12,5 %	Kiinteistöt	2,8 %
Rahoitus	10,7 %	Energia	2,7 %
Viestintä	10,2 %	Materiaalit	2,6 %