



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitiiteetti, 1 vuosi	15,5 %
— Indeks	Indeksin volatilitiiteetti, 1 vuosi	15,5 %
	Tracking error	2,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	226,8
Rahasto-osuuden arvo	405,27 (31.03.2022, 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)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ USA Indeks on passiivisesti hoidettu, Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard US 500 Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on S&P 500 Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston S&P 500 Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkiä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	6,9 %
Microsoft	6,0 %
Alphabet Inc.	4,2 %
Amazon.com Inc.	3,6 %
Tesla Inc.	1,9 %
NVIDIA Corp	1,6 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
Meta Platforms Inc.	1,3 %
UnitedHealth Group Inc.	1,2 %
Johnson & Johnson	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,6 %	4,7 %
3 kk	-2,7 %	-2,6 %
vuoden alusta	-2,7 %	-2,6 %
12 kk	21,2 %	21,6 %
3 v p.a.	18,3 %	18,7 %
perustamisesta lähtien	383,5 %	415,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	28,1 %	Teollisuus	7,9 %
Terveystuotteet	13,3 %	Päivittäistuet	6,2 %
Kestokulutustuotteet	11,8 %	Energia	3,7 %
Rahoitus	11,6 %	Kiinteistöt	2,6 %
Viestintä	9,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %