



## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	23,4 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	23,4 %
	Tracking error	2,2 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	231,9
Rahasto-osuuden arvo	396,61 (30.11.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809025 (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 indeksia, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

## KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	7,0 %
Microsoft	5,3 %
Alphabet Inc.	3,3 %
Amazon.com Inc.	2,8 %
Tesla Inc.	1,8 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
UnitedHealth Group Inc.	1,6 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
Johnson & Johnson	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,1 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,3 %	1,3 %
3 kk	1,0 %	1,1 %
vuoden alusta	-4,8 %	-4,5 %
12 kk	-1,6 %	-1,2 %
3 v p.a.	12,5 %	12,9 %
perustamisesta lähtien	373,2 %	405,3 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %
2018	-0,6 %	-0,2 %
2017	6,0 %	6,4 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	26,3 %	Viestintä	7,4 %
Terveystieteet	15,3 %	Päivittäistuotteet	6,9 %
Rahoitus	11,4 %	Energia	5,4 %
Kestokulutustuotteet	10,9 %	Yhdyskuntapalvelut	3,0 %
Teollisuus	8,3 %	Kiinteistöt	2,6 %