

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



—	Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	19,0 %
—	Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	19,0 %
		Tracking error	1,2 %

### RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 5 (keskikorkea)  
 Suositeltava vähimmäissijoitusaika 5 vuotta  
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake- markkinoiden arvonlaskun takia.

### KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	7,2 %
Microsoft	6,5 %
Alphabet Inc.	3,4 %
Amazon.com Inc.	2,7 %
NVIDIA Corp	2,0 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
Meta Platforms Inc.	1,5 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
UnitedHealth Group Inc.	1,3 %
Tesla Inc.	1,3 %

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	237,8
Rahasto-osuuden arvo	410,29 (30.06.2023, 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%
Hallinto- ja toimintakulut yht.	0,38 %
Rahaston kaupankäynnin kulut	0,01 %
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.

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	4,1 %	4,1 %
3 kk	8,3 %	8,2 %
vuoden alusta	13,9 %	14,1 %
12 kk	13,6 %	14,0 %
3 v p.a.	14,8 %	15,2 %
perustamisesta lähtien	389,5 %	423,8 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %
2018	-0,6 %	-0,2 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	25,8 %	Viestintä	8,3 %
Terveystieteet	14,4 %	Päivittäistuotteet	7,4 %
Rahoitus	13,1 %	Energia	4,7 %
Kestokulutustuotteet	9,9 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Teollisuus	8,4 %	Materiaalit	2,6 %