

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	17,5 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	17,5 %
	Tracking error	1,2 %

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 5 (keskikorkea)
 Suositeltava vähimmäissijoitus aika 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 SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	7,6 %
Microsoft	6,5 %
Alphabet Inc.	3,8 %
Amazon.com Inc.	3,1 %
NVIDIA Corp	3,0 %
Tesla Inc.	1,9 %
Meta Platforms Inc.	1,8 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
UnitedHealth Group Inc.	1,2 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	243,1
Rahasto-osuuden arvo	418,3 (31.08.2023, 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 p.a.	0,38 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0 % / 0 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,38 %
Kaupankäyntikulut p.a.	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 pyrkä seuraamaan indeksia, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,1 %	-0,1 %
3 kk	6,1 %	6,2 %
vuoden alusta	16,1 %	16,4 %
12 kk	6,5 %	6,9 %
3 v p.a.	13,2 %	13,6 %
perustamisesta p.a.	9,3 %	9,7 %
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	28,1 %	Teollisuus	8,5 %
Terveystuotteet	13,1 %	Päivittäistuotteet	6,6 %
Rahoitus	12,6 %	Energia	4,3 %
Kestokulutustuotteet	10,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,6 %
Viestintä	8,7 %	Materiaalit	2,5 %