

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,5 %
— Indexi	Indexin volatiliteetti, 1 vuosi	13,5 %
	Tracking error	0,3 %

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
Microsoft	7,3 %
Apple	7,2 %
Alphabet Inc.	3,8 %
Amazon.com Inc.	3,4 %
NVIDIA Corp	3,0 %
Meta Platforms Inc.	1,9 %
Tesla Inc.	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
UnitedHealth Group Inc.	1,3 %
Eli Lilly & Co.	1,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	267,4
Rahasto-osuuden arvo	435,92 (29.12.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEUSI FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,38 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
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	Indexi
1 kk	3,2 %	3,2 %
3 kk	6,8 %	6,9 %
vuoden alusta	21,0 %	21,4 %
12 kk	21,0 %	21,4 %
3 v p.a.	12,9 %	13,3 %
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 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	29,1 %	Teollisuus	8,3 %
Rahoitus	12,9 %	Päivittäistuotteet	6,3 %
Terveystuotteet	12,7 %	Energia	4,1 %
Kestokulutustuotteet	10,7 %	Materiaalit	2,4 %
Viestintä	8,6 %	Kiinteistöt	2,4 %