



## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,3 %
	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
Apple	7,0 %
Microsoft	6,9 %
Alphabet Inc.	3,8 %
Amazon.com Inc.	3,4 %
NVIDIA Corp	3,0 %
Meta Platforms Inc.	2,0 %
Tesla Inc.	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %
Broadcom Inc.	1,2 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	281,0
Rahasto-osuuden arvo	450,47 (31.01.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809025 (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	Indeksi
1 kk	3,3 %	3,4 %
3 kk	12,6 %	12,7 %
vuoden alusta	3,3 %	3,4 %
12 kk	19,8 %	20,2 %
3 v p.a.	14,3 %	14,7 %
perustamisesta p.a.	9,5 %	9,9 %
2023	21,0 %	21,4 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	28,9 %	Viestintä	8,6 %
Rahoitus	13,0 %	Päivittäistuotteet	6,2 %
Terveydenhuolto	12,6 %	Energia	3,9 %
Kestokulutustuotteet	10,9 %	Kiinteistöt	2,5 %
Teollisuus	8,8 %	Materiaalit	2,4 %