

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,6 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,6 %
	Tracking error	0,0 %

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 4 (keskiverto)
 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
NVIDIA Corp	7,9 %
Apple	7,0 %
Alphabet Inc	6,1 %
Microsoft	5,1 %
Amazon.com Inc	4,0 %
Broadcom Inc	3,2 %
Meta Platforms Inc	2,1 %
Tesla Inc	1,9 %
Micron Technology Inc	1,7 %
Eli Lilly & Co	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	370,2
Rahasto-osuuden arvo	671,35 (30.06.2026, 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	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,38 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,00 %
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 indeksää, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,0 %	1,1 %
3 kk	15,9 %	16,0 %
vuoden alusta	12,8 %	13,0 %
12 kk	24,7 %	25,1 %
3 v p.a.	17,8 %	18,3 %
perustamisesta p.a.	10,4 %	10,8 %
2025	3,2 %	3,5 %
2024	32,3 %	32,8 %
2023	21,0 %	21,4 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	38,6 %	Teollisuus	8,3 %
Rahoitus	11,3 %	Päivittäistuotteet	4,5 %
Viestintä	10,4 %	Energia	3,1 %
Kestokulutustuotteet	9,7 %	Yhdyskuntapalvelut	2,1 %
Terveydenhuolto	8,3 %	Materiaalit	1,8 %