

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	16,2 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	16,2 %
	Tracking error	0,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	173,5
Rahasto-osuuden arvo	201,45 (30.12.2016, 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)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ USA Indeksi on maailman suurimman kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa Yhdysvaltain osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat S&P 500 -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Rahaston salkussa on 500 yhtiön osakkeet. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguard U.S. 500 Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa USA:n osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	3,1 %
Microsoft	2,5 %
Alphabet Inc.	2,4 %
Exxon Mobil Corp.	1,9 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
Johnson & Johnson	1,6 %
Amazon.com Inc.	1,5 %
JPMorgan Chase & Co.	1,5 %
Facebook Inc.	1,4 %
General Electric	1,4 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,5 %	2,5 %
3 kk	10,3 %	10,4 %
vuoden alusta	14,2 %	14,6 %
12 kk	14,2 %	14,6 %
3 v p.a.	17,9 %	18,3 %
perustamisesta lähtien	140,3 %	151,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	20,8 %	Päivittäistuotteet	9,3 %
Rahoitus	14,6 %	Energia	7,5 %
Terveystieteet	13,7 %	Yhdyskuntapalvelut	3,1 %
Kestokulutustuotteet	12,3 %	Materiaalit	2,9 %
Teollisuus	10,5 %	Tietoliikennepalvelut	2,5 %