

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
	Tracking error	0,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	149,1
Rahasto-osuuden arvo	281,63 (31.12.2019, 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
Microsoft	4,4 %
Apple	4,3 %
Alphabet Inc.	3,0 %
Amazon.com Inc.	2,9 %
Facebook Inc.	1,9 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
JPMorgan Chase & Co.	1,6 %
Johnson & Johnson	1,4 %
Procter & Gamble Co.	1,2 %
Visa Inc.	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,1 %	1,1 %
3 kk	5,7 %	5,8 %
vuoden alusta	32,6 %	33,1 %
12 kk	32,6 %	33,1 %
3 v p.a.	11,8 %	12,2 %
perustamisesta lähtien	236,0 %	255,1 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	22,8 %	Teollisuus	9,3 %
Terveystieteet	14,1 %	Päivittäistuotteet	7,2 %
Rahoitus	13,1 %	Energia	4,2 %
Viestintä	10,5 %	Yhdyskuntapalvelut	3,3 %
Kestokulutustuotteet	9,8 %	Kiinteistösijoitukset	3,0 %