

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	22,5 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	22,5 %
	Tracking error	1,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	235,1
Rahasto-osuuden arvo	378,92 (31.03.2023, 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	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
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 pyrkiä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Apple	6,6 %
Microsoft	5,6 %
Alphabet Inc.	3,0 %
Amazon.com Inc.	2,5 %
NVIDIA Corp	1,7 %
Tesla Inc.	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
UnitedHealth Group Inc.	1,3 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,9 %	1,1 %
3 kk	5,2 %	5,5 %
vuoden alusta	5,2 %	5,5 %
12 kk	-6,5 %	-6,0 %
3 v p.a.	17,9 %	18,4 %
perustamisesta lähtien	352,1 %	384,3 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %
2018	-0,6 %	-0,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	27,3 %	Viestintä	7,7 %
Terveystieteet	14,3 %	Päivittäistuotteet	6,7 %
Rahoitus	11,7 %	Energia	4,8 %
Kestokulutustuotteet	10,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %
Teollisuus	8,5 %	Materiaalit	2,8 %