



## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	14,2 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	14,2 %
	Tracking error	0,8 %

## 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
Microsoft	7,1 %
Apple	7,1 %
Alphabet Inc.	3,9 %
Amazon.com Inc.	3,4 %
NVIDIA Corp	2,8 %
Meta Platforms Inc.	1,9 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,8 %
Tesla Inc.	1,6 %
UnitedHealth Group Inc.	1,4 %
Eli Lilly & Co.	1,2 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	247,9
Rahasto-osuuden arvo	422,44 (30.11.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (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 indeksää, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	5,6 %	5,7 %
3 kk	1,0 %	1,1 %
vuoden alusta	17,2 %	17,6 %
12 kk	6,5 %	6,9 %
3 v p.a.	12,3 %	12,6 %
perustamisesta p.a.	9,2 %	9,6 %
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	28,1 %	Teollisuus	8,3 %
Terveystuotteet	13,1 %	Päivittäistuotteet	6,6 %
Rahoitus	12,8 %	Energia	4,5 %
Kestokulutustuotteet	10,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,5 %
Viestintä	8,7 %	Materiaalit	2,4 %