



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|---------|-----------------------------------|--------|
| Rahasto | Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi | 10,5 % |
| Indeks | Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi | 10,5 % |
| | Tracking error | 0,0 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 111,8 |
| Rahasto-osuuden arvo | 217,45 (31.01.2018, 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 Indeks 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 | 3,8 % |
| Microsoft | 2,9 % |
| Alphabet Inc. | 2,8 % |
| Amazon.com Inc. | 2,0 % |
| Facebook Inc. | 1,8 % |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,7 % |
| Johnson & Johnson | 1,6 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,6 % |
| Exxon Mobil Corp. | 1,5 % |
| Bank of America Corp. | 1,3 % |

TUOTTOKEHITYS

| | Rahasto | Indeksi |
|------------------------|---------|---------|
| 1 kk | 1,8 % | 1,9 % |
| 3 kk | 2,8 % | 2,9 % |
| vuoden alusta | 1,8 % | 1,9 % |
| 12 kk | 8,6 % | 9,0 % |
| 3 v p.a. | 9,9 % | 10,2 % |
| perustamisesta lähtien | 159,4 % | 172,2 % |

TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------|
| Informaatioteknologia | 23,8 % | Päivittäistuotteet | 8,2 % |
| Rahoitus | 14,8 % | Energia | 6,1 % |
| Terveystieteet | 13,8 % | Materiaalit | 3,0 % |
| Kestokulutustuotteet | 12,2 % | Yhdyskuntapalvelut | 2,9 % |
| Teollisuus | 10,2 % | Tietoliikennepalvelut | 2,1 % |