

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	34,3 %
— Indeks	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	34,3 %
	Tracking error	0,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	149,9
Rahasto-osuuden arvo	310,35 (26.02.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (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	6,7 %
Microsoft	5,6 %
Amazon.com Inc.	4,4 %
Alphabet Inc.	3,4 %
Facebook Inc.	2,0 %
Tesla Inc.	1,9 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
Johnson & Johnson	1,4 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %
Visa Inc.	1,0 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	2,8 %	2,8 %
3 kk	3,9 %	4,0 %
vuoden alusta	2,4 %	2,5 %
12 kk	17,7 %	18,2 %
3 v p.a.	13,2 %	13,7 %
perustamisesta lähtien	270,3 %	293,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	27,8 %	Teollisuus	8,1 %
Terveystuotteet	13,8 %	Päivittäistuotteet	6,2 %
Kestokulutustuotteet	12,9 %	Yhdyskuntapalvelut	2,8 %
Viestintä	10,7 %	Materiaalit	2,6 %
Rahoitus	10,3 %	Kiinteistöt	2,5 %