

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	15,3 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,3 %
	Tracking error	2,0 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	233,0
Rahasto-osuuden arvo	387,31 (28.02.2022, 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 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
Apple	7,1 %
Microsoft	6,1 %
Alphabet Inc.	4,1 %
Amazon.com Inc.	3,4 %
Tesla Inc.	2,0 %
Meta Platforms Inc.	1,9 %
NVIDIA Corp	1,6 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,5 %
Johnson & Johnson	1,2 %
UnitedHealth Group Inc.	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,3 %	-3,2 %
3 kk	-3,9 %	-3,8 %
vuoden alusta	-7,0 %	-6,9 %
12 kk	24,8 %	25,2 %
3 v p.a.	17,7 %	18,2 %
perustamisesta lähtien	362,1 %	392,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	28,7 %	Teollisuus	7,8 %
Terveystuotteet	13,1 %	Päivittäistuotteet	6,1 %
Kestokulutustuotteet	12,0 %	Energia	3,4 %
Rahoitus	11,3 %	Kiinteistöt	2,7 %
Viestintä	10,0 %	Yhdyskuntapalvelut	2,5 %