



## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatilitiitti, 1 vuosi	16,8 %
— Indeks	Indeksin volatilitiitti, 1 vuosi	16,8 %
	Tracking error	2,0 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	218,0
Rahasto-osuuden arvo	389,95 (29.04.2022, 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	7,0 %
Microsoft	6,0 %
Alphabet Inc.	4,2 %
Amazon.com Inc.	3,7 %
Tesla Inc.	2,3 %
NVIDIA Corp	1,8 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
Meta Platforms Inc.	1,3 %
UnitedHealth Group Inc.	1,2 %
Johnson & Johnson	1,2 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,8 %	-3,8 %
3 kk	-2,6 %	-2,5 %
vuoden alusta	-6,4 %	-6,3 %
12 kk	13,5 %	13,9 %
3 v p.a.	15,2 %	15,6 %
perustamisesta lähtien	365,2 %	395,8 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	28,0 %	Teollisuus	7,9 %
Terveystuotteet	13,6 %	Päivittäistuotteet	6,1 %
Kestokulutustuotteet	12,0 %	Energia	3,9 %
Rahoitus	11,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,7 %
Viestintä	9,4 %	Kiinteistöt	2,7 %