

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	21,9 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	21,9 %
	Tracking error	2,2 %

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	206,4
Rahasto-osuuden arvo	365,77 (30.09.2022, 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 Indeksi 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	7,2 %
Microsoft	5,9 %
Alphabet Inc.	3,7 %
Amazon.com Inc.	3,3 %
Tesla Inc.	2,1 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,5 %
UnitedHealth Group Inc.	1,5 %
Johnson & Johnson	1,3 %
Exxon Mobil Corp.	1,2 %
NVIDIA Corp	1,1 %

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-6,9 %	-6,8 %
3 kk	1,3 %	1,4 %
vuoden alusta	-12,2 %	-11,9 %
12 kk	-0,8 %	-0,5 %
3 v p.a.	11,1 %	11,5 %
perustamisesta lähtien	336,4 %	365,8 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %
2018	-0,6 %	-0,2 %
2017	6,0 %	6,4 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	27,3 %	Teollisuus	7,9 %
Terveystieteet	14,1 %	Päivittäistuotteet	6,8 %
Kestokulutustuotteet	11,4 %	Energia	4,7 %
Rahoitus	10,9 %	Yhdyskuntapalvelut	3,1 %
Viestintä	8,4 %	Kiinteistöt	2,9 %