

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	23,3 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	23,3 %
	Tracking error	1,8 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	221,8
Rahasto-osuuden arvo	360,33 (30.12.2022, 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	6,4 %
Microsoft	5,5 %
Alphabet Inc.	3,3 %
Amazon.com Inc.	2,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
Tesla Inc.	1,5 %
UnitedHealth Group Inc.	1,5 %
Johnson & Johnson	1,3 %
Exxon Mobil Corp.	1,3 %
NVIDIA Corp	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-9,1 %	-9,1 %
3 kk	-1,5 %	-1,4 %
vuoden alusta	-13,5 %	-13,2 %
12 kk	-13,5 %	-13,2 %
3 v p.a.	8,6 %	9,0 %
perustamisesta lähtien	329,9 %	359,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %
2018	-0,6 %	-0,2 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	26,4 %	Viestintä	7,5 %
Terveystieteet	15,2 %	Päivittäistuotteet	7,0 %
Rahoitus	11,6 %	Energia	5,1 %
Kestokulutustuotteet	10,4 %	Yhdyskuntapalvelut	3,0 %
Teollisuus	8,4 %	Kiinteistöt	2,7 %