



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	15,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	15,3 %
	Tracking error	1,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	60,6
Rahasto-osuuden arvo	248,69 (31.05.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	MSCI Europe Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	FI0008809017 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEEUSI FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,50% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Eurooppa Indeksi on passiivisesti hoidettu, Euroopan osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard European Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on MSCI Europe Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston MSCI Europe Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Nestle SA	3,3 %
Novo Nordisk A/S	2,6 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,5 %
ASML Holding NV	2,4 %
Roche Holding AG	2,2 %
AstraZeneca plc	2,1 %
Novartis	2,1 %
Shell plc	2,0 %
TotalEnergies SE	1,5 %
HSBC Holdings plc	1,3 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-2,4 %	-2,5 %
3 kk	-0,0 %	-0,2 %
vuoden alusta	8,6 %	8,5 %
12 kk	5,1 %	5,2 %
3 v p.a.	11,9 %	12,0 %
perustamisesta lähtien	148,7 %	154,4 %
2022	-9,6 %	-9,5 %
2021	25,0 %	25,1 %
2020	-3,5 %	-3,3 %
2019	26,2 %	26,0 %
2018	-10,7 %	-10,6 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	17,0 %	Materiaalit	6,9 %
Terveydenhuolto	15,9 %	Informaatioteknologia	6,2 %
Teollisuus	14,8 %	Energia	6,0 %
Päivittäistuotteet	13,0 %	Yhdyskuntapalvelut	4,4 %
Kestokulutustuotteet	11,5 %	Viestintä	3,5 %

MAAJAKAUMA

Britannia	22,8 %	Ruotsi	5,1 %
Ranska	19,1 %	Tanska	4,7 %
Sveitsi	15,4 %	Espanja	3,9 %
Saksa	13,1 %	Italia	3,8 %
Alankomaat	6,6 %	Belgia	1,5 %