



eQ USA Indeksi

Elokuu 2014

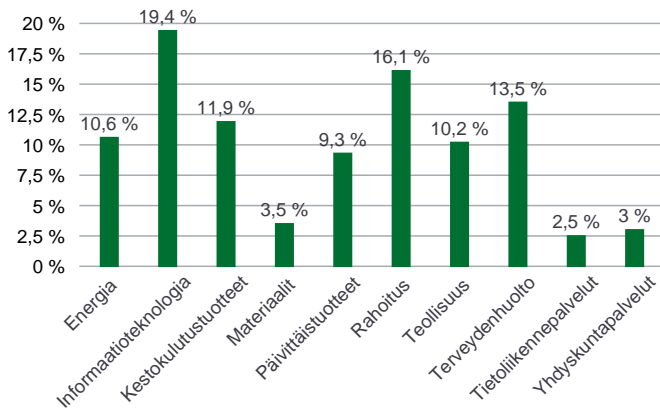
TUOTTOKEHITYS ALUSTA

06.07.2005 - 29.08.2014



■ Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	11,3 %
■ Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,3 %
	Tracking error	0,1 %

TOIMIALAJAJAKAUMA



KYMMENEN SUURINTA

Yritys	Osuus
Apple Inc.	3,3 %
Exxon Mobil Corp.	2,5 %
Google Inc. Class A	1,9 %
Microsoft	1,9 %
Johnson & Johnson	1,6 %
General Electric	1,5 %
Chevron Corp	1,4 %
Wells Fargo & Co.	1,4 %
Berkshire Hathaway Inc. Class A	1,3 %
JPMorgan Chase & Co.	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	111,4
Rahasto-osuuden arvo	140,49 (29.8.2014)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (1 K), F10008809058 (1 T)
Bloomberg-koodi	ICEUSSI FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka tällä hetkellä pyrkii sijoittamaan kaikki varansa Vanguard US 500 Stock Index Fund -rahastoon, joka on irlantilainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen S&P 500 -indeksiä seuraamaan pyrkivä indeksirahasto. Rahaston noteerausvaluutta on euro.

TUOTTOKEHITYS

	RAHASTO	INDEKSI
1 kk	5,5 %	5,6 %
3 kk	8,2 %	8,3 %
vuoden alusta	14,2 %	14,5 %
12 kk	24,2 %	24,6 %
3 v p.a.	23,0 %	23,4 %
perustamisesta lähtien	67,6 %	73,8 %