



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



	Rahasto	Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi	15,5 %
	Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	15,4 %
		Tracking error	0,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	130,7
Rahasto-osuuden arvo	265,88 (31.10.2019, 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)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,38% pa.
Merkintä-/lunastuspalkkio	0%/0%
Minimimerkintä	500 eur

eQ USA Indeksi on maailman suurimman kansainvälisen indeksisijoittajan, Vanguardin hoitama osakerahasto. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa Yhdysvaltain osakkeisiin passiivisesti eli sijoituskohteena ovat S&P 500 -Indeksin osakkeet niiden indeksipainoilla. Rahaston salkussa on 500 yhtiön osakkeet. Käytännössä eQ-rahasto sijoittaa Vanguard U.S. 500 Stock Index -rahastoon kustannustehokkaasti.

Jos haluat sijoittaa USA:n osakemarkkinoille indeksirahaston alhaisia palkkioita hyödyntäen, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten kaikissa osakerahastoissa, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	4,3 %
Apple	3,8 %
Alphabet Inc.	3,0 %
Amazon.com Inc.	2,9 %
Facebook Inc.	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
JPMorgan Chase & Co.	1,5 %
Johnson & Johnson	1,4 %
Procter & Gamble Co.	1,3 %
Exxon Mobil Corp.	1,2 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,2 %	-0,2 %
3 kk	2,0 %	2,1 %
vuoden alusta	25,2 %	25,6 %
12 kk	15,0 %	15,4 %
3 v p.a.	13,1 %	13,6 %
perustamisesta lähtien	217,2 %	235,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	21,9 %	Teollisuus	9,4 %
Terveystieteet	13,7 %	Päivittäistuotteet	7,6 %
Rahoitus	12,9 %	Energia	4,5 %
Tietoliikennepalvelut	10,4 %	Yhdyskuntapalvelut	3,6 %
Kestokulutustuotteet	10,1 %	Kiinteistösijoitukset	3,2 %