

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	34,0 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	34,0 %
	Tracking error	0,1 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	164,6
Rahasto-osuuden arvo	271,37 (30.06.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (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	5,5 %
Apple	5,2 %
Amazon.com Inc.	4,0 %
Alphabet Inc.	3,4 %
Facebook Inc.	2,1 %
Johnson & Johnson	1,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,4 %
Visa Inc.	1,3 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %
Procter & Gamble Co.	1,1 %

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,9 %	1,0 %
3 kk	17,5 %	17,6 %
vuoden alusta	-3,6 %	-3,4 %
12 kk	7,9 %	8,4 %
3 v p.a.	10,2 %	10,6 %
perustamisesta lähtien	223,8 %	242,9 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	26,2 %	Teollisuus	8,0 %
Terveystieteet	15,2 %	Päivittäistuotteet	7,1 %
Viestintä	11,0 %	Yhdyskuntapalvelut	3,2 %
Kestokulutustuotteet	10,5 %	Energia	2,9 %
Rahoitus	10,4 %	Kiinteistöt	2,8 %