



## TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	22,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	22,5 %
	Tracking error	1,1 %

## PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	233,2
Rahasto-osuuden arvo	375,47 (28.02.2023, 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 pyrkä 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	6,2 %
Microsoft	5,3 %
Alphabet Inc.	3,2 %
Amazon.com Inc.	2,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
NVIDIA Corp	1,4 %
Exxon Mobil Corp.	1,4 %
UnitedHealth Group Inc.	1,4 %
Tesla Inc.	1,3 %
Johnson & Johnson	1,2 %

## TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-0,2 %	-0,1 %
3 kk	-5,3 %	-5,2 %
vuoden alusta	4,2 %	4,3 %
12 kk	-3,1 %	-2,7 %
3 v p.a.	12,5 %	12,9 %
perustamisesta lähtien	347,9 %	378,8 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %
2018	-0,6 %	-0,2 %

## TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	26,5 %	Viestintä	7,8 %
Terveystieteet	14,7 %	Päivittäistuotteet	6,7 %
Rahoitus	11,7 %	Energia	5,1 %
Kestokulutustuotteet	10,6 %	Yhdyskuntapalvelut	2,9 %
Teollisuus	8,4 %	Materiaalit	2,8 %