

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



—	Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	12,1 %
—	Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	12,1 %
		Tracking error	0,1 %

### RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 5 (keskikorkea)  
 Suositeltava vähimmäissijoitusaika 5 vuotta  
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-  
 tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten osake-  
 markkinoiden arvonlaskun takia.

### KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Yritys	Osuus
Microsoft	7,1 %
Apple	6,1 %
NVIDIA Corp	4,5 %
Amazon.com Inc.	3,7 %
Alphabet Inc.	3,5 %
Meta Platforms Inc.	2,5 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,7 %
Eli Lilly & Co.	1,4 %
Eli Lilly & Co.	1,4 %
Broadcom Inc.	1,3 %

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	296,8
Rahasto-osuuden arvo	476,35 (30.04.2024, 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 p.a.	0,38 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,38 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,01 %
Minimimerkintä	500 eur

eQ USA Indeks 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 indeksia, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	-3,2 %	-3,1 %
3 kk	5,7 %	5,8 %
vuoden alusta	9,3 %	9,4 %
12 kk	25,6 %	26,1 %
3 v p.a.	11,5 %	11,9 %
perustamisesta p.a.	9,7 %	10,1 %
2023	21,0 %	21,4 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %
2019	32,6 %	33,1 %

### TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	29,8 %	Teollisuus	8,7 %
Rahoitus	13,0 %	Päivittäistuotteet	6,0 %
Terveydenhuolto	12,5 %	Energia	3,7 %
Kestokulutustuotteet	10,6 %	Kiinteistöt	2,3 %
Viestintä	8,9 %	Materiaalit	2,3 %