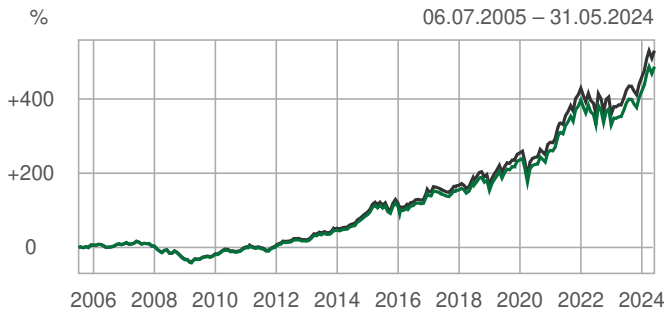




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



| | | |
|---------|----------------------------------|--------|
| Rahasto | Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi | 11,7 % |
| Indeksi | Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi | 11,7 % |
| | Tracking error | 0,0 % |

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 % |
| Broadcom Inc. | 1,3 % |
| Tesla Inc. | 1,3 % |

PERUSTIEDOT

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 302,1 |
| Rahasto-osuuden arvo | 492,06 (31.05.2024, 1 K) |
| Salkunhoitaja | eQ / Vanguard |
| Vertailuindeksi | S&P 500 Net Return |
| Aloituspäivä | 6.7.2005 |
| ISIN-koodi | FI0008809025 (1 K) |
| Bloomberg-koodi | ICEUSI 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 | 3,3 % | 3,3 % |
| 3 kk | 3,4 % | 3,5 % |
| vuoden alusta | 12,9 % | 13,1 % |
| 12 kk | 24,9 % | 25,3 % |
| 3 v p.a. | 13,1 % | 13,5 % |
| perustamisesta p.a. | 9,8 % | 10,2 % |
| 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 % |