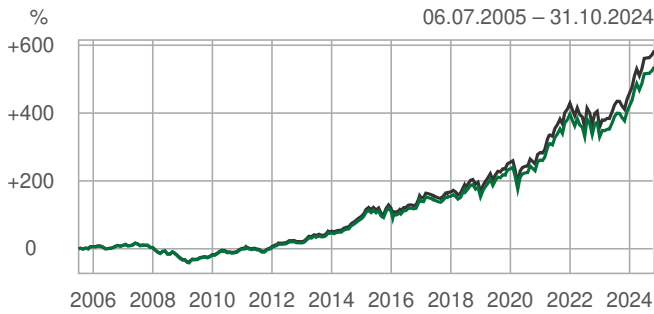




TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	13,2 %
	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
Apple	7,2 %
Microsoft	6,5 %
NVIDIA Corp	6,1 %
Alphabet Inc	3,6 %
Amazon.com Inc	3,5 %
Meta Platforms Inc	2,5 %
Berkshire Hathaway Inc	1,7 %
Broadcom Inc	1,6 %
Tesla Inc	1,5 %
Eli Lilly & Co	1,4 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	342,0
Rahasto-osuuden arvo	533,14 (31.10.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	eQ / Vanguard
Vertailuindeksi	S&P 500 Net Return
Aloituspäivä	6.7.2005
ISIN-koodi	F10008809025 (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	1,8 %	1,8 %
3 kk	3,1 %	3,2 %
vuoden alusta	22,3 %	22,7 %
12 kk	33,3 %	33,8 %
3 v p.a.	10,5 %	10,9 %
perustamisesta p.a.	10,0 %	10,5 %
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	31,7 %	Teollisuus	8,5 %
Rahoitus	12,9 %	Päivittäistuotteet	5,9 %
Terveydenhuolto	11,6 %	Energia	3,3 %
Kestokulutustuotteet	10,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,5 %
Viestintä	8,9 %	Kiinteistöt	2,3 %