



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	14,2 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	14,2 %
	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	7,5 %
NVIDIA Corp	6,5 %
Microsoft	6,2 %
Amazon.com Inc	4,1 %
Alphabet Inc	4,0 %
Meta Platforms Inc	2,5 %
Tesla Inc	2,2 %
Broadcom Inc	2,1 %
Berkshire Hathaway Inc	1,6 %
JPMorgan Chase & Co	1,3 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	394,3
Rahasto-osuuden arvo	590,3 (31.01.2025, 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	2,3 %	2,4 %
3 kk	10,7 %	10,8 %
vuoden alusta	2,3 %	2,4 %
12 kk	31,0 %	31,5 %
3 v p.a.	13,8 %	14,2 %
perustamisesta p.a.	10,5 %	10,9 %
2024	32,3 %	32,8 %
2023	21,0 %	21,4 %
2022	-13,5 %	-13,2 %
2021	37,4 %	37,9 %
2020	7,6 %	8,0 %

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	32,5 %	Teollisuus	8,2 %
Rahoitus	13,6 %	Päivittäistuotteet	5,5 %
Kestokulutustuotteet	11,3 %	Energia	3,2 %
Terveystuotteet	10,1 %	Yhdyskuntapalvelut	2,3 %
Viestintä	9,4 %	Kiinteistöt	2,1 %