

Salkunhoitajan kommentti

Korkomarkkinoilla pitkät korot päätyivät huhtikuussa lopulta vain pieneen nousuun käytyään kuun aikana selvästi korkeammalla, mutta loppukuusta alkaneet uudet huolet yhdysvaltalaisia paikallispankkeja kohtaan, käänsivät korot uudelleen laskuun. Saksan 10-vuoden korko nousi kuukaudessa kahdella korkopisteellä 2,31 prosenttiin. Korkeimmillaan korko nousi 2,51 prosenttiin koronnosto-odotusten vetäminä. Korkokäyrän muodossa tapahtui pientä jyrkentymistä, kun kahden vuoden korko pysyi huhtikuussa lähes paikallaan, mutta 30 vuoden korko nousi 5 korkopisteellä. Korkokäyrä on kuitenkin vielä selvästi laskeva 2 ja 10 vuoden välillä, kun 2 vuoden korko päätyi kuun lopussa 2,68 prosenttiin. Italian ja Saksan välinen korkoero ei liikkunut paljoa viime kuussa, mutta ero päätyi kuitenkin 6 korkopistettä korkeammalle kuin maaliskuussa.

Rahaston arvo nousi huhtikuussa 0,02 prosentilla, kun taas rahaston vertailuindeksin arvo laski 0,04 prosentilla.

PERUSTIEDOT

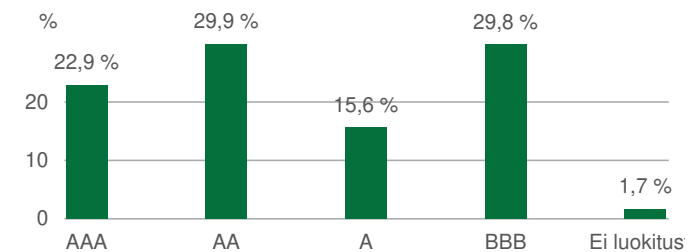
Rahaston koko, milj.eur	31,5
Rahasto-osuuden arvo	152,07 (28.04.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	ICE BofAML Euro Government
Aloituspäivä	29.3.2005
ISIN-koodi	F10008808597 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQGOV1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Euroalueen maat ovat sitoutuneet EU:n asettamiin energia- ja ilmastotavoitteisiin.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,0 %	-0,0 %
3 kk	0,1 %	-0,1 %
vuoden alusta	2,0 %	2,0 %
12 kk	-7,1 %	-8,4 %
3 v p.a.	-4,8 %	-5,6 %
perustamisesta lähtien	52,1 %	55,6 %
2022	-16,1 %	-18,2 %
2021	-3,3 %	-3,4 %
2020	3,6 %	4,9 %
2019	3,9 %	6,8 %
2018	-0,6 %	1,0 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



MAAJAKAUMA

Maa	Osuus	Maa	Osuus
Italia	21,2 %	Alankomaat	7,7 %
Espanja	15,6 %	Irlanti	6,8 %
Saksa	15,2 %	Itävalta	3,7 %
Ranska	13,5 %	Belgia	3,4 %
Portugali	8,6 %	Suomi	2,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	7,0 vuotta
Efektiivinen korko	3,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	8,5 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	9,5 %
	Tracking error	1,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Bundesrepub. Deutschland 4,25% 4.7.2039	6,3 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0,8% 30.7.2027	5,8 %
Buoni Poliennali Del Tes FIX 2,1% 15.7.2026	5,5 %
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	5,3 %
Ccts Eu FLT 15.10.2024	4,8 %
Netherlands Government 2 % 15.07.2024	4,7 %
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 15.5.2025	4,3 %
IRISH TSY 2.4% 15.05.2030	3,5 %
Irish Tsy 1,3% 15.5.2033	3,3 %
ALL GERMAN SE 0.5 % 15.02.2026	3,3 %