



### Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa pitkät korot kääntyivät Euroopassa laskuun 10 vuoden maturiteetissa ja sitä lyhyemmissä koroissa. Laskun suuruus oli viiden korkopisteen molemmin puolin. Tätä pidemmät korot sen sijaan nousivat noin viidellä korkopisteellä helmikuusta. Hieman lyhyempiä korkoja tuki Euroopan keskuspankin ilmoitus arvopapereiden ostojen kiihdyttämisestä PEPP-osto-ohjelmassa. Pidempiä korkoja nosti taas inflaatio- ja talousnäkömisen paraneminen koronarokotusten edistyessä sekä Yhdysvalloissa hyväksytyt 1,9 biljoonan dollarin elvytyspaketti. EKP:n ostojen kiihdyttäminen heijastui myös Etelä-Euroopan valtiolainoihin, joiden korkoerot suhteessa Saksaan kaventuivat noin viidellä korkopisteellä viime kuun aikana. Tämän seurauksena euroalueen valtiolainoista parhaiten tuottivat Italian, Portugalin ja Espanjan lainat. Heikoiten tuottivat taas Ranskan, Hollannin ja Belgian lainat.

Rahaston arvo nousi maaliskuussa 0,21 prosentilla ja rahaston vertailuindeksi 0,17 prosentilla.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	28,5
Rahasto-osuuden arvo	180,04 (31.03.2021, 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)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,40%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

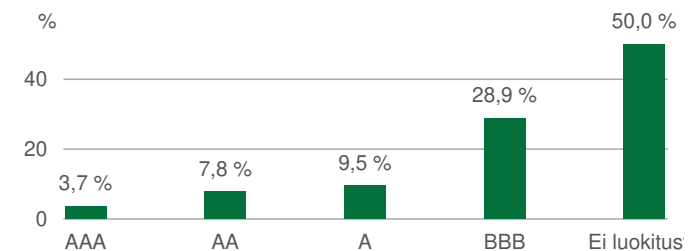
eQ Euro Valtionobligaatio on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden ja sellaisten julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen, joiden takaajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten keskimääräinen korkoriski mitattuna efektiivisenä juoksuaikana on enintään 10 vuotta.

Jos haluat sijoittaa euromääräisiin valtionobligaatioihin, on eQ Euro Valtionobligaatio yksi pisimpään toimineista rahastoista tälle markkinalle. Suosittelemme rahastoa useamman vuoden sijoitukseksi.

### TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,2 %	0,2 %
3 kk	-1,9 %	-2,3 %
vuoden alusta	-1,9 %	-2,3 %
12 kk	2,3 %	2,3 %
3 v p.a.	1,3 %	2,9 %
perustamisesta lähtien	80,0 %	88,7 %

### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



### MAAJAKAUMA

Italia	23,4 %	Saksa	8,9 %
Espanja	20,1 %	Alankomaat	4,6 %
Ranska	12,8 %	Belgia	3,0 %
Portugali	11,2 %	Itävalta	2,4 %
Irlanti	9,5 %	Suomi	1,5 %

### RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	7,1 vuotta
Efektiivinen korko	-0,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

### TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	3,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	3,7 %
	Tracking error	0,9 %

### KYMMENEN SUJURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	6,8 %
Buoni Poliennali Del Tes FIX 2,1% 15.7.2026	5,8 %
Ccts Eu FLT 15.10.2024	5,4 %
Bundesrepub. Deutschland 0,25% 15.2.2029	5,2 %
Ccts Eu FLT 15.02.2024	5,0 %
Irish Tsy 1,3% 15.5.2033	4,8 %
IRISH TSY 2.4% 15.05.2030	4,7 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.7.2035	4,5 %
France (Govt Of) 1,25% 25.5.2034	4,4 %
Obrigacoes Do Tesouro 2.125 % 17.10.2028	4,1 %