



Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa korkomarkkinoilla tapahtui paljon, kun EKP laski ohjuskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä ja Euroopassa pidettiin europarlamenttivaalit. EKP:n koronlasku oli odotettu, mutta keskuspankki oli hyvin varovainen tulevien koronlaskujen suhteen. Enemmän heiluntaa aiheutti sen sijaan europarlamenttivaalien tulos, sillä Ranskan presidentti päätti heikon vaalimenestyksen seurauksena järjestää maassa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalien aiheuttaman epävarmuuden seurauksena euroalueen valtioiden korkoerot lähtivät Ranskan ja Italian johdolla levenemään suhteessa Saksaan. Saksan korot laskivat selvästi, kun sijoittajat hakivat turvaa maan lainoista. Saksan ja Ranskan välinen korkoero nousi 33 korkopistettä 80 pisteeseen, joka on korkein taso sitten vuoden 2012. Rahasto tuotti kesäkuussa 0,01 prosenttia ja rahaston vertailuindeksi 0,27 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	37,4
Rahasto-osuuden arvo	155,16 (28.06.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	ICE BofA Euro Government
Aloituspäivä	29.3.2005
ISIN-koodi	FI0008808597 (1 K)
Bloomberg-koodi	EQGOV1K FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,40 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,41 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,02 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin Euroopan talusalueeseen 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.

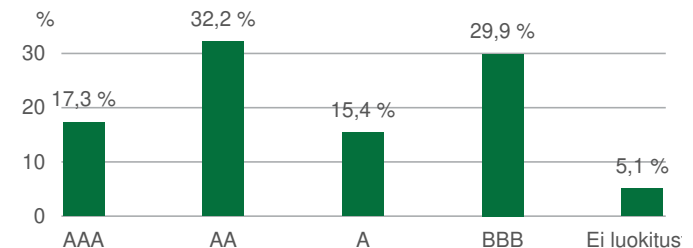
RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 3 (keskimatala)
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 3 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 3 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,0 %	0,3 %
3 kk	-1,3 %	-1,3 %
vuoden alusta	-1,8 %	-2,0 %
12 kk	2,0 %	2,5 %
3 v p.a.	-4,7 %	-5,2 %
perustamisesta p.a.	2,3 %	2,5 %
2023	6,1 %	6,7 %
2022	-16,1 %	-18,2 %
2021	-3,3 %	-3,4 %
2020	3,6 %	4,9 %
2019	3,9 %	6,8 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	5,6 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	5,8 %
	Tracking error	0,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
France (Govt Of) 2,5 % 25.5.2043	5,7 %
Bundesrepub. Deutschland 4,25% 4.7.2039	5,4 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 1.8.2034	5,3 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,4% 28.3.2025	5,2 %
Buoni Poliennali Del Tes FIX 2,1% 15.7.2026	4,5 %
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	4,2 %
Bundesrepub. Deutschland 1 % 15.5.2038	4,2 %
Dutch Treasury Cert 0% 27.09.2024	3,9 %
Obrigacoes Do Tesouro 2,25% 18.4.2034	3,6 %
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 15.5.2025	3,6 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	6,4 vuotta
Efektiiivinen korko	3,3 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

MAAJAKAUMA

Italia	21,6 %	Irlanti	7,3 %
Ranska	17,3 %	Alankomaat	5,0 %
Espanja	15,4 %	Itävalta	3,1 %
Saksa	12,3 %	Belgia	2,8 %
Portugali	8,3 %	Suomi	1,8 %