



Salkunhoitajan kommentti

Korkomarkkinoilla nähtiin elokuussa isoja liikkeitä, kun heti kuun alussa Yhdysvalloissa julkaistu odotuksia heikompi työllisyysraportti sai korot kovaan laskuun taantumapelkojen ajamana. Korot nousivat tästä kuitenkin nopeasti, kun muut talusluvut eivät piirtäneet yhtä synkkää kuvaa taloudesta. Ohjauskorkojen laskuodotukset nousivat tästä huolimatta ja markkinat hinnoittelevat sekä EKP:n että Fedin laskevan korkojaan lähes varmasti syyskuussa. Viitekoroista Saksan 10-vuoden korko jäi kuun lopussa lähes paikoilleen 2,3 prosenttiin, mutta ohjauskorkojen tasoista riippuvaisemmat lyhyet korot laskivat selvästi. Saksan 2-vuoden korko laski 14 korkopisteellä ja 1-vuoden korko 18 pisteellä. Pisimmät korot sen sijaan jopa nousivat, kun 15-30 vuoden korot olivat ylös noin 3 pisteen verran.

Rahasto tuotti elokuussa 0,3 %, rahaston vertailuindeksi 0,4 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	40,1
Rahasto-osuuden arvo	158,84 (30.08.2024, 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.

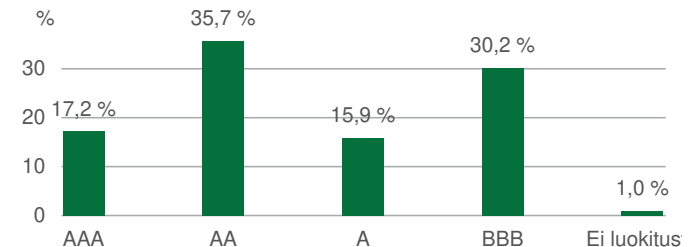
RISKIT

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	0,3 %	0,4 %
3 kk	2,4 %	2,9 %
vuoden alusta	0,5 %	0,7 %
12 kk	4,3 %	5,0 %
3 v p.a.	-4,2 %	-4,8 %
perustamisesta p.a.	2,4 %	2,6 %
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 volatilitteetti, 1 vuosi	5,1 %
— Indeksi	Indeksin volatilitteetti, 1 vuosi	5,5 %
	Tracking error	0,8 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

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

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	6,6 vuotta
Efektiivinen korko	3,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

MAAJAKAUMA

Italia	21,9 %	Irlanti	7,2 %
Ranska	19,2 %	Alankomaat	5,1 %
Espanja	15,9 %	Suomi	3,5 %
Saksa	12,1 %	Itävalta	3,0 %
Portugali	8,2 %	Belgia	2,7 %