

Salkunhoitajan kommentti

Korot olivat marraskuussa selvässä laskussa, kun viimeisimmät inflaatioluvut putosivat odotuksiakin enemmän. Samalla talousnäkymät ovat heikot tukien entisestään korkojen laskua. Markkinat hinnoittelevatkin Euroopan keskuspankin aloittavan ohjaukskonsa laskemisen jo ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Saksan 10-vuoden korko laski kuukauden aikana 36 korkopisteellä 2,45 prosenttiin, kun taas 30-vuoden korko laski 41 pisteellä 2,68 prosenttiin. Italian korot laskivat Saksaakin enemmän kavenaen maiden välistä korkoeroa kuukaudessa 14 korkopisteellä.

Korkojen laskun seurauksena rahaston arvo nousi marraskuussa 2,83 prosentilla ja rahaston vertailuindeksi 2,99 prosentilla.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	33,2
Rahasto-osuuden arvo	153 (30.11.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	ICE BofAML 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.

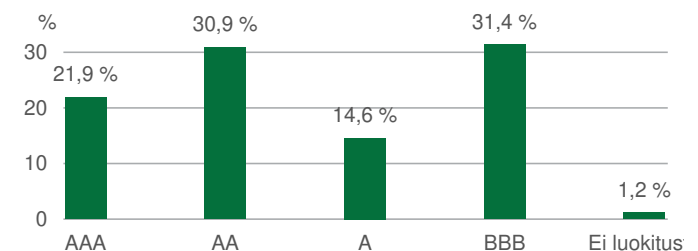
RISKIT

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	2,8 %	3,0 %
3 kk	0,4 %	0,7 %
vuoden alusta	2,7 %	3,0 %
12 kk	-1,4 %	-1,4 %
3 v p.a.	-5,9 %	-6,6 %
perustamisesta p.a.	2,3 %	2,4 %
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



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



— Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	7,4 %
— Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	7,6 %
	Tracking error	1,0 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Bundesrepub. Deutschland 4,25% 4.7.2039	6,3 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 1.8.2034	6,1 %
Netherlands Government 2 % 15.07.2024	6,0 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0,8% 30.7.2027	5,6 %
Buoni Poliennali Del Tes FIX 2,1% 15.7.2026	5,3 %
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	4,9 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,4% 28.3.2025	4,8 %
France (Govt Of) 2,5 % 25.5.2043	4,3 %
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 15.5.2025	4,1 %
IRISH TSY 2.4% 15.05.2030	3,2 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	6,9 vuotta
Efektiiivinen korko	3,2 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

MAAJAKAUMA

Italia	23,2 %	Alankomaat	7,3 %
Ranska	15,5 %	Irlanti	6,4 %
Saksa	14,6 %	Itävalta	3,3 %
Espanja	14,6 %	Belgia	3,3 %
Portugali	8,2 %	Suomi	2,4 %