

Salkunhoitajan kommentti

Euroopan keskuspankki (EKP) laski odotetusti ohjauskorkojaan maaliskuussa ja kommentoi inflaation olevan matkalla kohti kahden prosentin tavoitetasoa. EKP tosin kommentoi taloudessa olevan paljon epävarmuutta tällä hetkellä kauppasodan kohottamien tullien seurauksena, mikä voi heijastua myös kohonneena inflaationa lähitulevaisuudessa. Markkinoilla hinnoitellaan vielä ainakin kahta koronlaskua tänä vuonna, mikä painoi Euribor-korkoja alemmas maaliskuussa. Yrityslainojen korkoerot pysyivät edelleen tiukoilla tasoilla tullien luomasta epävarmuudesta huolimatta ja eQ Vaihtuva Korko tuotti 0,24 % maaliskuussa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	35,1
Rahasto-osuuden arvo	126,06 (31.03.2025, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	3 kk Euribor-tuottoindeksi
Aloituspäivä	4.4.2003
ISIN-koodi	F10008806583 (1 K)
Bloomberg-koodi	ICEFLOB FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,30 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,30 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,04 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Vaihtuva Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin valtioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin vaihtuvakorkoisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

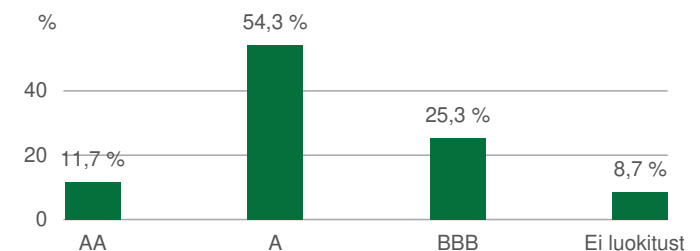
RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	2 (matala)
Suosittelava 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	0,24 %	0,25 %
3 kk	0,80 %	0,73 %
vuoden alusta	0,80 %	0,73 %
12 kk	3,92 %	3,76 %
3 v p.a.	3,18 %	2,52 %
perustamisesta p.a.	1,06 %	1,30 %
2024	4,36 %	4,02 %
2023	5,48 %	3,03 %
2022	-1,56 %	-0,35 %
2021	-0,02 %	-0,55 %
2020	0,03 %	-0,39 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi	0,4 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	0,3 %
	Tracking error	0,2 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Localtapiola Finance FLT 30.05.2027	4,3 %
Teollisuuden Voima Oyj 2,625 % 31.03.2027	4,3 %
Danske Bank A/S FLT 10.04.2027	4,0 %
Vattenfall Ab 0,5 % 24.06.2026	3,5 %
Swedbank Ab FLT 30.08.2027	3,4 %
Royal Bank Of Canada FLT 02.07.2028	3,4 %
Basf Se 0,25 % 05.06.2027	3,3 %
Natwest Markets Plc FLT 13.1.2026	3,2 %
Electricite De France Sa 3,75 % 05.06.2027	2,9 %
Banque International Lux FLT 24.05.2027	2,9 %

RISKITUNNUSLUVUT

Luottoriskin duraatio	1,8 vuotta
Korkoriskin duraatio	0,6 vuotta
Efektiiivinen korko	2,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	64,1 %
Sykliset	19,6 %
Yhdyskuntapalvelut	10,7 %
Teknologia	2,8 %
Telekomm.	2,8 %