



### Salkunhoitajan kommentti

Korot olivat syyskuussa selvässä laskussa, kun julkaistut inflaatio- ja talousluvut Euroopasta olivat odotuksia heikompia. EKP laski syyskuussa odotetusti ohjaukorkoan ja viimeisten julkaistujen talouslukujen seurauksena markkinat hinnoittelevat keskuspankin laskevan korkoan myös lokakuussa ja joulukuussa. Koronlaskuodotusten seurauksena lyhyimmät korot laskivat viime kuussa eniten. Saksan 2-vuoden korko laski 32 korkopisteellä 2,06 prosenttiin, 10-vuoden korko 18 korkopisteellä 2,12 prosenttiin ja 30-vuoden korko 2,46 prosenttiin. Tämän seurauksena korkokäyrä kääntyi 2-10 vuoden välillä jälleen nousevaksi ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen.

Korkojen laskun seurauksena rahasto tuotti syyskuussa 1,1 % ja rahaston vertailuindeksi 1,29 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	39,4
Rahasto-osuuden arvo	160,59 (30.09.2024, 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.

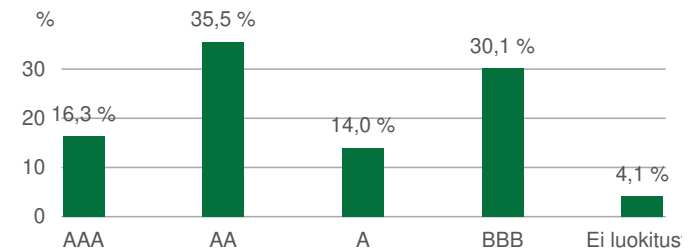
### RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	3 (keskimatala)
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	1,1 %	1,3 %
3 kk	3,5 %	4,0 %
vuoden alusta	1,6 %	2,0 %
12 kk	8,3 %	9,3 %
3 v p.a.	-3,6 %	-4,0 %
perustamisesta p.a.	2,5 %	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 volatiliiteetti, 1 vuosi	4,9 %
Indeksi	Indeksin volatiliiteetti, 1 vuosi	5,3 %
	Tracking error	0,8 %

### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
France (Govt Of) 2,5 % 25.5.2043	5,7 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 1.8.2034	5,3 %
Bundesrepub. Deutschland 4,25% 4.7.2039	5,3 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,4% 28.3.2025	4,9 %
Buoni Poliennali Del Tes FIX 2,1% 15.7.2026	4,4 %
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	4,1 %
Dutch Treasury Cert 0% 30.10.2024	3,9 %
Obrigacoes Do Tesouro 2,25% 18.4.2034	3,6 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3,9 %	3,4 %
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 15.5.2025	3,4 %

### RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	6,6 vuotta
Efektiiivinen korko	2,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

### MAAJAKAUMA

Italia	21,9 %	Irlanti	7,2 %
Ranska	19,0 %	Alankomaat	5,1 %
Espanja	14,0 %	Suomi	3,5 %
Saksa	11,3 %	Itävalta	3,0 %
Portugali	8,2 %	Belgia	2,7 %