



Salkunhoitajan kommentti

Pitkät korot Euroopassa kääntyivät lokakuussa nousuun, kun pääsääntöisesti odotuksia paremmat talousluvut niin Euroopasta kuin muualta maailmasta pienensivät odotuksia niin EKP:n kuin Fedin tulevista koronlaskuista. Viitekoroista Saksan 10-vuoden korko nousi 27 korkopisteellä 2,39 prosenttiin ja 2-vuoden korko 21 korkopisteellä 2,28 prosenttiin jyrkentäen näiden välistä korkokäyrää. 30-vuoden korossa nousu jäi 14 korkopisteeseen, kun odotusten muutokset ohjauskorkojen tasoissa vaikuttavat enemmän lyhyempiin korkoihin. Italian ja Ranskan korot nousivat Saksaa vähemmän kaventaen maiden välistä korkoeroa Saksaan reilulla 5 korkopisteellä.

Korkojen nousun seurauksena rahaston arvo laski elokuussa 0,9 % ja rahaston vertailuindeksi arvo 0,98 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	39,1
Rahasto-osuuden arvo	159,14 (31.10.2024, 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.

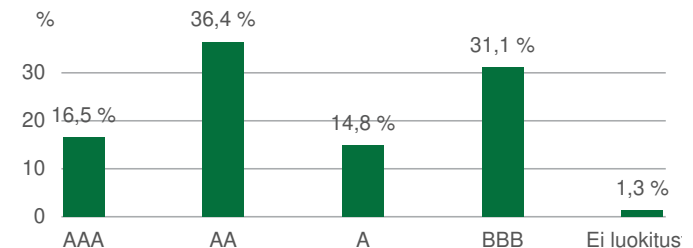
RISKIT

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

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
France (Govt Of) 2,5 % 25.5.2043	5,8 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 1.8.2034	5,4 %
Bundesrepub. Deutschland 4,25% 4.7.2039	5,4 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,4% 28.3.2025	5,1 %
Buoni Poliennali Del Tes FIX 2,1% 15.7.2026	4,6 %
Spain Government Bond 5.15 % 31.10.2028	4,2 %
Dutch Treasury Cert 0% 28.11.2024	4,1 %
Obrigacoes Do Tesouro 2,25% 18.4.2034	3,7 %
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 15.5.2025	3,6 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3,9 %	3,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	6,5 vuotta
Efektiivinen korko	3,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

MAAJAKAUMA

Italia	22,6 %	Irlanti	7,4 %
Ranska	19,6 %	Alankomaat	5,2 %
Espanja	14,8 %	Suomi	3,6 %
Saksa	11,2 %	Itävalta	3,1 %
Portugali	8,5 %	Belgia	2,8 %