

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa korkomarkkinoilla tapahtui paljon, kun EKP laski ohjuskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä ja Euroopassa pidettiin europarlamenttivaalit. EKP:n koronlasku oli odotettu, mutta keskuspankki oli hyvin varovainen tulevien koronlaskujen suhteen. Enemmän heiluntaa aiheutti sen sijaan europarlamenttivaalien tulos, sillä Ranskan presidentti päätti heikon vaalimenestyksen seurauksena järjestää maassa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalien aiheuttaman epävarmuuden seurauksena euroalueen valtioiden korkoerot lähtivät Ranskan ja Italian johdolla levenemään suhteessa Saksaan. Epävarmuus heijastui myös yritysainamarkkinoille, joissa sekä IG- että HY-lainojen marginaalit kohosivat. IG-lainoissa 11 korkopistettä ja HY-lainoissa 20 pistettä.

Rahaston tuotto oli kesäkuussa 0,47 prosenttia ja vertailuindeksin 0,61 prosenttia.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	125,6
Rahasto-osuuden arvo	302,25 (28.06.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3 % Constrained Index (EUR Hedged)
Aloituspäivä	16.3.2001
ISIN-koodi	FI0008804406 (1 K)
Bloomberg-koodi	FIDHYBB FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,90 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	1,00 % / 1,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,91 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,05 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ High Yield on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin kansainvälisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin BBB Standard & Poors'in luottoluokitusasteikolla tai sitä vastaavan muun kansainvälisen luokituslaitoksen luokitus. Sijoitukset tehdään pääosin EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin. Jos sijoitukset eivät ole euromääräisiä, valuuttariski suojataan euroihin. 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) 3 (keskimatala)
 Suositeltava vähimmäissijoitusaika 5 vuotta
 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 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.

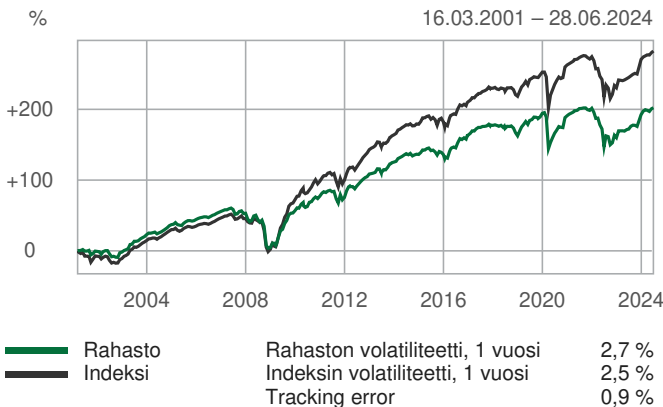
TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	0,5 %	0,6 %
3 kk	1,2 %	1,5 %
vuoden alusta	3,3 %	3,2 %
12 kk	11,1 %	10,8 %
3 v p.a.	0,1 %	0,8 %
perustamisesta p.a.	4,9 %	5,9 %
2023	12,5 %	12,1 %
2022	-13,8 %	-11,7 %
2021	3,6 %	3,2 %
2020	-1,2 %	2,8 %
2019	12,1 %	10,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio 3,0 vuotta
 Efektiiivinen korko 7,9 %
 Keskimääräinen luottoluokitus BB

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Verisure Midholding Ab 5,25% 15.2.2029	1,9 %
Ctec li GmbH 5,25 % 15.2.2030 (Ceramtec)	1,8 %
Blitz F 6 % 30.07.2026	1,7 %
Vodafone Group Plc 6,5 % 30.8.2084	1,7 %
Ziggo Bond Co Bv 3,375 % 28.2.2030	1,7 %
Ams-Osram Ag 10,5 % 30.03.2029	1,7 %
Energias De Portugal Sa 5,943 % 23.4.2083	1,7 %
Wp/Ap Telecom Holdings (T-Mobile Netherlands) 5,5% 15.1.2030	1,6 %
Monitech Holdco 3 S.A. 8,75 % 1.5.2028 (CABB)	1,6 %
Bormioli Pharma Spa FLT 15.5.2028	1,6 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

