

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa markkinat jatkoivat nousuaan, kun maailmalta virtasi markkinoiden kannalta suotuisia uutisia. Positiivisimpiin uutisiin lukeutuivat koronarokotusten käynnistäminen, Brexit-neuvotteluissa saavutettu kauppasopimus, Trumpin myöntymisen isoon elvytyspakettiin ja EKP:n osto-ohjelman kasvattaminen. EKP päätti kasvattaa hätäosto-ohjelmaansa 1850 miljardiin euroon ja jatkaa sitä vuoden 2022 maaliskuuhun asti. Tukiohjelman laajentaminen kiristi korkoeroja entisestään ja tuki EU:n reunavaltioiden lainoja. EKP on ilmoittanut nostavansa ohjaus- ja talletuskorkoja vasta tukiohjelmien päätyttyä, joten lyhyiden korkojen voidaan odottaa pysyvän matalalla vielä pitkään. Viime kuussa eQ Lyhyt Korko onnistui löytämään markkinoilta ostettavaa heikosta tarjonnasta huolimatta, kun rahaston koko kasvoi huomattavasti.

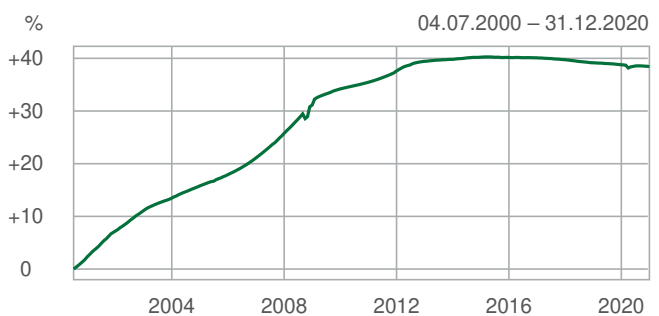
PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 83,8 |
| Rahasto-osuuden arvo | 138,43 (31.12.2020, 1 K) |
| Salkunhoitaja | Antti Savelainen |
| Vertailuindeksi | - |
| Aloituspäivä | 4.7.2000 |
| ISIN-koodi | F10008804612 (1 K) |
| Bloomberg-koodi | AURLIKV FH (1 K) |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0,15% |
| Merkintä-/lunastuspalkkio | 0,00%/0,00% |
| Minimimerkintä | 500 eur |

eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa lyhyen duraation ja salkunhoitajan näkemyksen mukaan hyvän luottokelpoisuuden omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Laina-ajaltaan sijoitukset ovat alle vuoden mittaisia. Rahaston nimi oli eQ Rahamarkkina 08.08.2018 saakka.

Rahasto on suunnattu sijoittajalle, joka haluaa tuotto korkosijoituksista matalalla riskitasolla. Rahaston suositeltu sijoitushorisontti on vähintään 3 kuukautta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,1 %

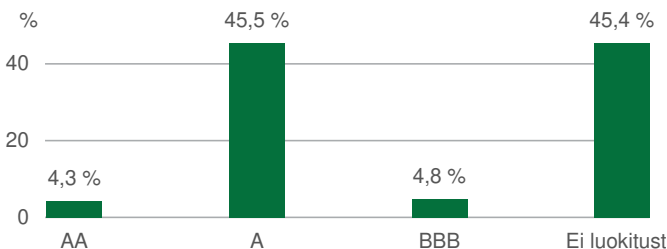
TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|---------|
| 1 kk | -0,05 % |
| 3 kk | -0,09 % |
| vuoden alusta | -0,26 % |
| 12 kk | -0,26 % |
| 3 v p.a. | -0,31 % |
| perustamisesta lähtien | 38,43 % |

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Laina | Osuus |
|--|-------|
| Jp Morgan Chase Bank Na FLT 18.6.2021 | 6,5 % |
| Morgan Stanley FLT 21.5.2021 | 6,0 % |
| National Australia Bank FLT 19.04.2021 | 4,9 % |
| Wells Fargo & Company FLT 26.04.2021 | 4,8 % |
| Societe Generale FLT 6.9.2021 | 4,7 % |
| Citigroup Inc FLT 24.5.2021 | 4,5 % |
| Credit Agricole London 0,107 % 17.1.2022 | 4,3 % |
| Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021 | 4,2 % |
| TVR CP 01.06.2021 | 3,6 % |
| Scania Cv Ab FLT 17.3.2021 | 3,3 % |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

| | |
|--------------------|--------|
| Rahoitus | 61,0 % |
| Teknologia | 22,3 % |
| Sykliset | 12,0 % |
| Ei-sykliset | 3,2 % |
| Yhdyskuntapalvelut | 1,6 % |

RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio | 0,1 vuotta |
| Keskimääräinen luottoluokitus | BBB |