

Salkunhoitajan kommentti

Rahastoon virtasi uutta pääomaa toukokuussa inflaatio-odotusten noustessa. Inflaatio on tällä hetkellä markkinoiden keskeinen ajuri, koska sen kiihtyminen voisi jarruttaa keskuspankkien löysää rahapolitiikkaa ja laskea arvopapereiden hintoja. Keskuspankkien kommunikointia osto-ohjelmien asteittaisesta lopettamisesta kuunnellaankin nyt tarkalla korvalla. Osakkeiden ja velkakirjojen hinnat ovat edelleen korkealla tasolla, mutta viime kuussa nähtiin osakkeiden hintojen nousun katkeaminen ja volatilitteettien nousua. Markkinoiden hermoilu ei heijastunut rahaston sijoituksiin ja lyhyiden korkojen odotetaan pysyvän pakkasella vielä useamman vuoden. Negatiivisesta korkotasosta huolimatta markkinoilta oli vaikea löytää ostettavaa sijoittajien etsiessä vaihtoehtoja -0,5 prosentin talletuskorolle.

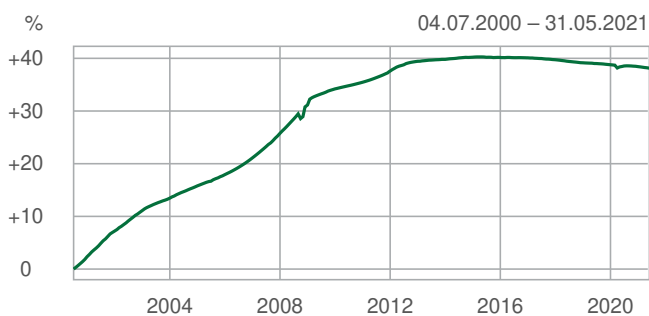
PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 141,9 |
| Rahasto-osuuden arvo | 138,13 (31.05.2021, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|---------|
| 1 kk | -0,05 % |
| 3 kk | -0,13 % |
| vuoden alusta | -0,21 % |
| 12 kk | -0,23 % |
| 3 v p.a. | -0,32 % |
| perustamisesta lähtien | 38,13 % |

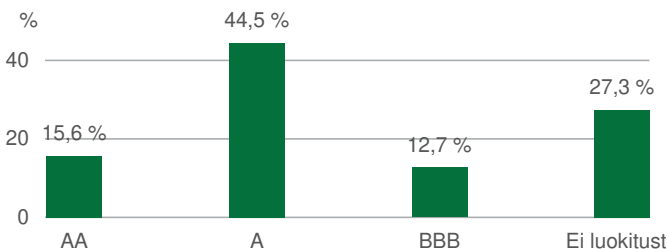
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Laina | Osuus |
|--|-------|
| Op Corporate Bank Plc FLT 13.6.2022 | 7,1 % |
| Wells Fargo & Company FLT 31.01.2022 | 5,7 % |
| Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021 | 5,4 % |
| Credit Agricole London FLT % 17.1.2022 | 5,3 % |
| Credit Suisse Ag London FLT 27.8.2021 | 4,5 % |
| National Bank Of Canada FLT 22.10.2021 | 4,2 % |
| Volkswagen Leasing Gmbh FLT 2.8.2021 | 4,2 % |
| Aktia Bank FLT 14.1.2022 | 4,2 % |
| Jp Morgan Chase Bank Na FLT 18.6.2021 | 3,8 % |
| Abn Amro Bank Nv FLT 3.12.2021 | 3,8 % |

RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio | 0,2 vuotta |
| Keskimääräinen luottoluokitus | BBB+ |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

| | |
|--------------------|--------|
| Rahoitus | 69,9 % |
| Sykliset | 14,2 % |
| Teknologia | 12,7 % |
| Ei-sykliset | 1,7 % |
| Yhdyskuntapalvelut | 1,5 % |