

Salkunhoitajan kommentti

Lyhyet korot pysyivät edelleen matalalla koronaviruksen deltavariantin levitessä. Euroopan keskuspankki on kommunikoinut pitävänsä talletus- ja ohjauskorkonsa nykyisillä tasoilla ainakin ostohjelmien loppuun saakka talouden tukemiseksi ja inflaation palauttamiseksi noin 2 prosentin tasolle. Inflaatio onkin lähtenyt kesällä hienoiseen nousuun raaka-aineiden hintojen ja voimakkaan kulutuskysynnän nousun myötä, mutta EKP on vakuutellut sijoittajia löysän rahapolitiikan jatkuvan kunnes koronan vaikutukset on täysin torjuttu. Yritysten tuloskausi käynnistyi vahvana, mikä piti yrityslainojen korkoerot edelleen tiukilla tasoilla tukien rahaston arvonkehitystä.

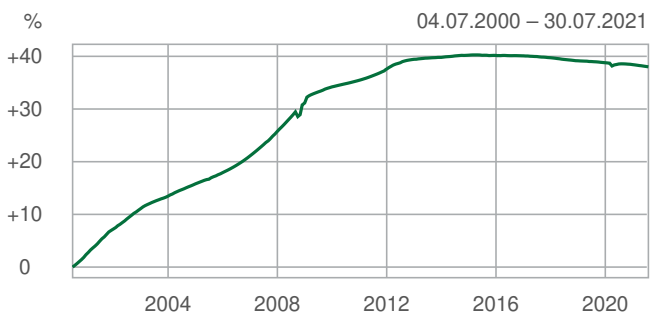
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	142,9
Rahasto-osuuden arvo	138,01 (30.07.2021, 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. Lainaajaltaan 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 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,04 %
3 kk	-0,14 %
vuoden alusta	-0,30 %
12 kk	-0,41 %
3 v p.a.	-0,32 %
perustamisesta lähtien	38,01 %

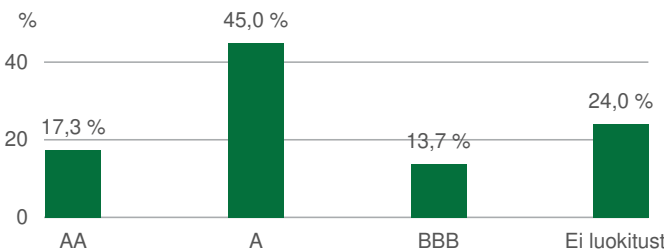
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Wells Fargo & Company FLT 31.01.2022	7,2 %
Op Corporate Bank Plc FLT 13.6.2022	7,0 %
Abn Amro Bank Nv FLT 3.12.2021	6,1 %
Credit Suisse Ag London FLT 27.8.2021	5,0 %
Nordea Bank Ab FLT 07.02.2022	4,9 %
Scania Cv Ab FLT 10.12.2021	4,9 %
Credit Agricole London FLT % 17.1.2022	4,8 %
Aktia Bank FLT 14.1.2022	4,7 %
National Bank Of Canada FLT 22.10.2021	4,6 %
Societe Generale FLT 6.9.2021	4,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	66,6 %
Sykliset	21,0 %
Teknologia	6,2 %
Ei-sykliset	4,8 %
Yhdyskuntapalvelut	1,4 %