

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa euroalueen inflaatio kiihtyi jo 3,0 prosenttiin talouden aktiviteetin palautuessa ja raaka-aineiden hintojen noustessa. Hintojen nousua on tukenut myös viivästyksiset maailmankaupan toimitusketjuissa ja kohonneet rahtikustannukset. Euroopan keskuspankin oletetaan reagoivan inflaation kiihtymiseen kiristämällä rahapolitiikkaansa, mutta lyhyiden korkojen nousua saadaan luultavasti vielä odottaa. EKP on kommunikoinut nostavansa korkoja vasta velkakirjojen osto-ohjelmien päätyttyä, joten futuurit ennustavat esimerkiksi Euribor-korkojen pysyvän negatiivisilla tasoilla vielä useamman vuoden. Tuotantokustannusten hintojen nousu ei ole ainakaan vielä heikentänyt näkymiä yritysten tuloksenteokkyvystä ja yritysainojen korkoerot pysyivät elokuussa edelleen tiukoilla tasoilla. Rahaston arvonkehitys pysyi elokuussa vakaana matalasta tuottotasosta huolimatta.

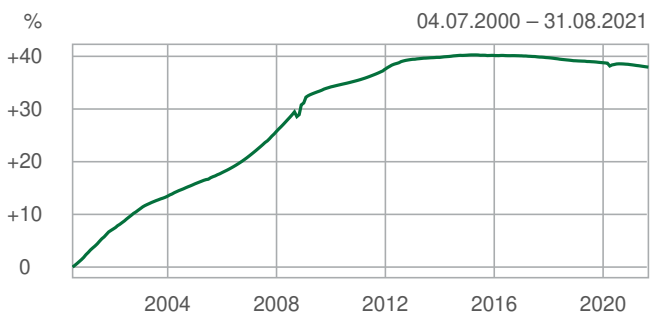
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	141,7
Rahasto-osuuden arvo	137,95 (31.08.2021, 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. Lainajaltaan 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	-0,04 %
3 kk	-0,13 %
vuoden alusta	-0,34 %
12 kk	-0,45 %
3 v p.a.	-0,33 %
perustamisesta lähtien	37,95 %

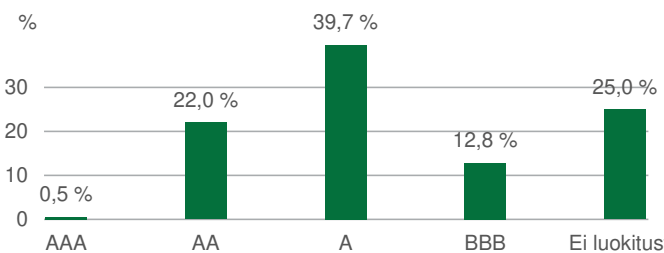
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Wells Fargo & Company FLT 31.01.2022	8,4 %
Op Corporate Bank Plc FLT 13.6.2022	8,4 %
Ubs Group Funding Switze FLT 20.09.2022	6,9 %
Nordea Bank Ab FLT 07.02.2022	6,4 %
Abn Amro Bank Nv FLT 3.12.2021	6,2 %
Credit Agricole London FLT % 17.1.2022	4,9 %
Scania Cv Ab FLT 10.12.2021	4,9 %
Aktia Bank FLT 14.1.2022	4,8 %
National Bank Of Canada FLT 22.10.2021	4,6 %
Bonum Pankki Oy FLT 18.4.2022	4,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	71,4 %
Sykliset	11,8 %
Teknologia	8,7 %
Ei-sykliset	7,2 %
Telekomm.	0,9 %