

Salkunhoitajan kommentti

Euroopan Keskuspankki laski odotetusti korkoja syyskuussa inflaation rauhoituttua. Inflaatio yllätti painumalla selvästi alle kahden prosentin tavoitetason Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. Tämän seurauksena sijoittavat odottavat EKP:n laskevan korkoja tänä vuonna vielä niin lokakuun kuin joulukuunkin kokouksissa. Inflaation hidastumisen lisäksi teollisuustuotannon ostopäällikköindeksit olivat laskussa, joten rahapolitiikan löysentäminen Euroopassa on ihan tervetullutta. Koronlaskut laskivat Euribor-viitekorkoja ja korkokäyrän lyhyttä päätä painaen rahaston tuotto-odotuksia alemmas. eQ Lyhyt Korko tuotti syyskuussa 0,36 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	67,8
Rahasto-osuuden arvo	146,46 (30.09.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,15 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,04 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,00 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset ovat jäljellä olevalta laina-ajaltaan pääosin alle vuoden mittaisia. 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)	1 (matalin)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	0.25 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta	0.25 vuotta.
Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-	tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston
sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten kuten korkotason	muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

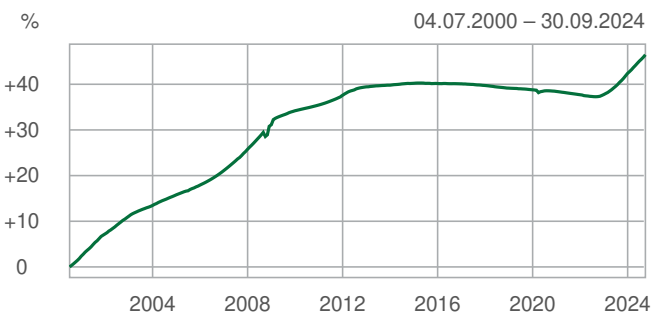
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,36 %
3 kk	0,97 %
vuoden alusta	2,88 %
12 kk	4,01 %
3 v p.a.	2,03 %
perustamisesta p.a.	1,59 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

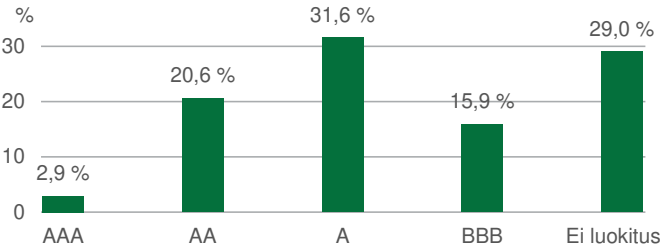
Laina	Osuus
Ald Sa FLT 21.2.2025	5,2 %
Kraft Heinz Foods Co FLT 09.05.2025	4,7 %
Credit Agricole Sa FLT 07.03.2025	4,7 %
At&T Inc FLT 6.3.2025	4,6 %
Finnish Government 4 % 04.07.2025	4,5 %
Ireland Government Bond 5,4 % 13.03.2025	4,5 %
Bank Of Montreal FLT 6.6.2025	4,4 %
Toronto-Dominion Bank FLT 20.1.2025	4,4 %
Abn Amro Bank Nv FLT 10.1.2025	4,4 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.2025	4,4 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,3 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Valtiot	37,1 %	Ei-sykliset	10,0 %
Rahoitus	24,7 %	Telekomm.	4,6 %
Teknologia	22,0 %	Sykliset	1,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,3 vuotta
Efekttiivinen korko	3,4 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+