

Salkunhoitajan kommentti

Marraskuussa Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi, mikä lisäsi huolta inflaation maailmanlaajuisesta kiihtymisestä. Trump pyrkii vahvistamaan talouskasvua tuontitullien avulla, mikä nostaisi inflaatiota erityisesti Yhdysvalloissa tuotannon siirtyessä takaisin kotimaahan. Euroopassa inflaatio oli edelleen laskussa ja EKP on ilmoittanut jatkavansa koronlaskuja inflaatiopaineista huolimatta, mikä piti lyhyet korot laskusuunnassa marraskuussa. Yrityslainojen korkoerot levenivät marraskuussa, kun tuontitullit lisäsivät epävarmuutta talouskasvun näkymissä. eQ Lyhyt Korko tuotti marraskuussa 0,29 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	64,9
Rahasto-osuuden arvo	147,3 (29.11.2024, 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)
 Suositeltava 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 korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

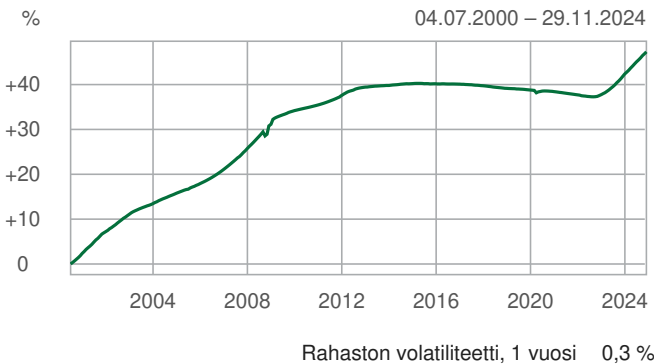
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,29 %
3 kk	0,93 %
vuoden alusta	3,47 %
12 kk	3,84 %
3 v p.a.	2,26 %
perustamisesta p.a.	1,60 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

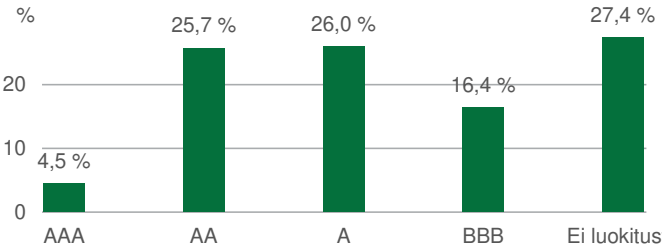
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Kraft Heinz Foods Co FLT 09.05.2025	4,9 %
Credit Agricole Sa FLT 07.03.2025	4,9 %
At&T Inc FLT 6.3.2025	4,7 %
Finnish Government 4 % 04.07.2025	4,6 %
Ireland Government Bond 5,4 % 13.03.2025	4,6 %
Bank Of Montreal FLT 6.6.2025	4,6 %
Ald Sa FLT 21.2.2025	4,6 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.2025	4,5 %
Republic Of Austria 0% 20.04.2025	4,5 %
Netherlands Government 0,25% 15.7.2025	4,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Valtiot	42,2 %
Rahoitus	23,1 %
Teknologia	20,0 %
Ei-sykliset	9,8 %
Telekomm.	4,9 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisikin duraatio	0,3 vuotta
Efektiivinen korko	3,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+