

Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa ei nähty merkittäviä muutoksia lyhyissä koroissa, kun raportoidut inflaatioluvut pysyivät edelleen noin kahden prosentin tavoitetasolla Euroopassa. Yhtiöiden raportoimat viime vuoden tulokset olivat markkinoiden näkökulmasta riittävän vahvoja pitämään yrityslainojen korkoerot historiallisen tiukoilla tasoilla. Sijoittajat arvioivat myös uusien tulliä markkinavaikutuksia, kun Yhdysvaltojen korkein oikeus kumosi presidentti Trumpin aiemmin asettamat tullit niiden väliaikaisuuteen vedoten. Pian tämän jälkeen Trump ilmoitti kuitenkin uusista 10 prosentin tulleista, joten tulliä luomasta epävarmuudesta ei päästy täysin eroon markkinoilla. Kuun lopussa otsikoihin nousi spekulatio tekoäly-yhtiöiden laajemmista vaikutuksista talouskehitykseen. Todennäköisyyttä sille, että tekoäly johtaisi esimerkiksi työttömyyden voimakkaaseen kasvuun, pidetään kuitenkin edelleen pienenä. Myös Nvidian tuloskasvu jatkui vahvana, mutta ohjeistus jäi hieman sijoittajien odotuksista. eQ Lyhyt Korko tuotti helmikuussa 0,23 %.

PERUSTIEDOT

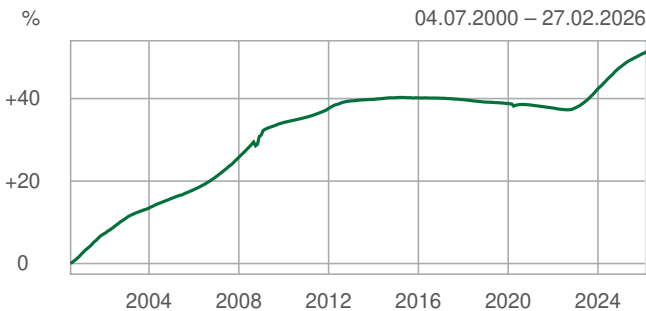
Rahaston koko, milj.eur	107,9
Rahasto-osuuden arvo	151,44 (27.02.2026, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,15 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,15 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,02 %
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

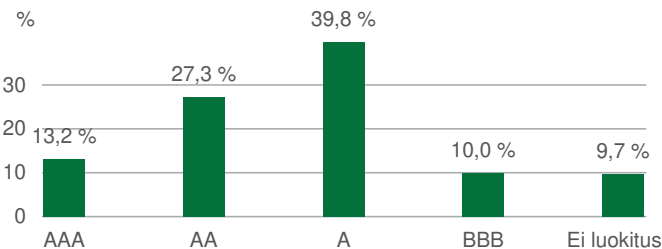
Riski-indikaattori (1-7)	1 (matalin)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	0.25 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta	0.25 vuotta.
Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-	tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Valtiot	44,4 %
Rahoitus	27,2 %
Sykliset	22,8 %
Teknologia	5,6 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,3 vuotta
Efektiivinen korko	2,2 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,23 %
3 kk	0,51 %
vuoden alusta	0,34 %
12 kk	2,09 %
3 v p.a.	3,10 %
perustamisesta p.a.	1,63 %
2025	2,21 %
2024	3,73 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
French Discount T-Bill 0% 09.09.2026	5,5 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.1.2027	5,4 %
Ireland Government Bond 1% 15.05.2026	5,1 %
Dsv Finance Bv FLT 06.11.2026	4,8 %
Republic Of Austria 4,85 % 15.03.2026	4,8 %
Robert Bosch Finance FLT 28.11.2026	4,6 %
Banque Fed Cred Mutuel FLT 12.9.2026	4,6 %
Volvo Treasury Ab FLT 10.01.2027	4,6 %
Finnish Government 0,5% 15.04.2026	4,6 %
Traton Finance Lux Sa FLT 21.08.2026	4,6 %