



Salkunhoitajan kommentti

Finanssimarkkinoiden hermostuneisuus ei tarttunut lyhyen koron rahaston sijoituksiin marraskuussa. Rahaston sijoitusten hyvä luottoluokitus ja lyhyt juoksuaika tarjosivatkin hyvän turvasataman markkinoiden heiluessä alhaisesta tuottotasosta huolimatta. Rahaston tuottojen voidaan odottaa pysyvän matalana myös tulevaisuudessa, koska euroalueen pohjainflaatio oli marraskuussa yhdessä prosentissa ollen vielä kaukana keskuspankin kahden prosentin tavoitteesta. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan korkoja ensimmäisen kerran vasta vuoden 2019 loppupuolella.

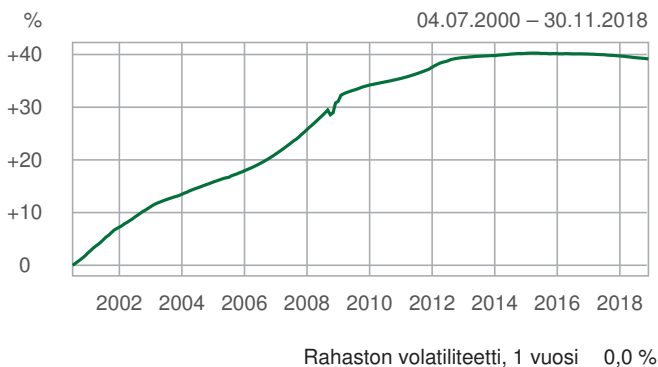
PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 85,4 |
| Rahasto-osuuden arvo | 139,17 (30.11.2018, 1 K) |
| Salkunhoitaja | Antti Savelainen |
| Vertailuindeksi | - |
| Aloituspäivä | 4.7.2000 |
| ISIN-koodi | FI0008804612 (1 K) |
| Bloomberg-koodi | AURLIKV FH (1 K) |
| Hallinnointi- ja säilytyspalkkio | 0,25% |
| 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. Laina-ajaltaan 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



TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|---------|
| 1 kk | -0,04 % |
| 3 kk | -0,11 % |
| vuoden alusta | -0,40 % |
| 12 kk | -0,42 % |
| 3 v p.a. | -0,24 % |
| perustamisesta lähtien | 39,17 % |

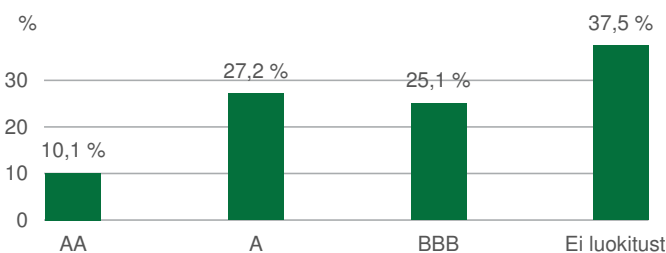
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

| Laina | Osuus |
|--|-------|
| Volkswagen Fin Serv Ag FLT 11.10.2019 | 5,7 % |
| ABN Amro Bank NV FLT 6.3.2019 | 5,0 % |
| Scania FLT 06.09.2019 | 5,0 % |
| Coca-Cola Co/The FLT 08.03.2019 | 5,0 % |
| Barclays Bank Plc FLT 13.03.2019 | 5,0 % |
| Ap Moeller-Maersk A/S 1.375 % 18.03.2019 | 4,7 % |
| SP Suomi CP 03.01.2019 | 4,7 % |
| Sbab Bank Ab FLT 05.04.2019 | 3,9 % |
| Pfizer Inc FLT 06.03.2019 | 3,5 % |
| Volkswagen FLOAT 15.04.2019 | 3,5 % |

RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkorisin duraatio | 0,0 vuotta |
| Keskimääräinen luottoluokitus | BBB+ |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

| | | | |
|-------------|--------|--------------------|--------|
| Sykliset | 27,1 % | Teknologia | 19,7 % |
| Rahoitus | 23,8 % | Yhdyskuntapalvelut | 4,8 % |
| Ei-sykliset | 22,2 % | Telekomm. | 2,4 % |