



Salkunhoitajan kommentti

Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankit saivat korot laskuun viime viikolla ilmoitettuaan olevansa valmiita löysentämään rahapolitiikkaansa kiihdyttääkseen inflaatiota. Markkinoilla odotetaan etenkin ohjau- ja talletuskorkojen laskuja, mikä näkyi Euribor-viitekorkojen hienoisena laskuna. Myös yrityslainojen hinnat nousivat korkoerojen kaventuessa, vaikka EKP:n olisi muutettava sääntöjään jatkaakseen valtion- ja yrityslainojen osto-ohjelmaansa. Markkinoilla ei odoteta inflaation kiihtyvän lähiaikoina, joten lyhyissä koroissa on odotettavissa matalia, mutta tasaisia tuottoja myös tulevaisuudessa.

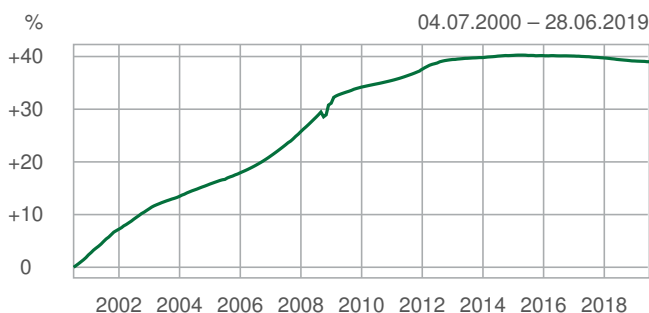
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	141,8
Rahasto-osuuden arvo	139,01 (28.06.2019, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	.0015
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



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,00 %
3 kk	-0,06 %
vuoden alusta	-0,10 %
12 kk	-0,28 %
3 v p.a.	-0,27 %
perustamisesta lähtien	39,01 %

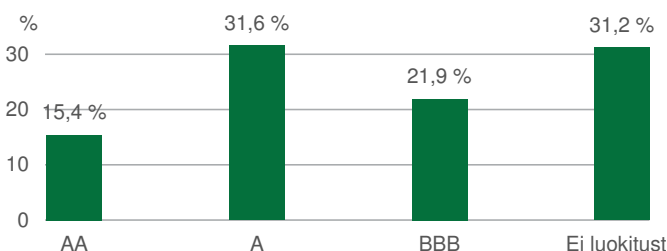
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Rabobank Nederland FLT 29.5.2020	4,4 %
Jyske Bank A/S FLT 02.06.2020	4,4 %
Alandsbanken Ab FLT 24.03.2020	4,2 %
Thales Sa FLT 19.4.2020	4,2 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 03.04.2020	4,2 %
Mckesson Corp FLT 12.2.2020	3,6 %
Barclays Bank Plc FLT 15.1.2020	3,5 %
Wells Fargo & Company FLT 2.6.2020	3,5 %
Anheuser-Busch Inbev Nv FLT 17.03.2020	3,5 %
DNB BANK ASA FLT 13.1.2020	3,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	44,1 %
Sykliset	19,3 %
Ei-sykliset	18,6 %
Teknologia	13,7 %
Telekomm.	4,3 %