

Salkunhoitajan kommentti

Toinen aalto käynnistyi koronaviruksen tartunnoissa ympäri maailmaa syyskuussa, mistä muodostuikin markkinoiden suurin huolenaihe. Koronaviruksen leviämistä estäviä rajoituksia ei ole uskallettu asettaa täysin voimaan konkurssiaallon välttämiseksi etenkin palvelualoilla, minkä johdosta tartuntojen lukumäärät ovat kiihtyneet erityisesti nuorten keskuudessa. Taloutta yritetäänkin pelastaa nyt kohdistamalla rajoituksia tartuntakeskittymiin sekä tukemalla taloutta löysällä raha- ja talouspolitiikalla. Euroopan keskuspankin odotetaan jatkavan voimakkaita velkakirjojen tukioitoja myös tulevaisuudessa, mikä painoi lyhyet korot jopa hieman syvemmälle pakkaselle syyskuussa. Yrityslainojen korkoeroissa ei nähty isoja liikkeitä ja eQ Lyhyt Korko tuotti syyskuussa -0,01 %.

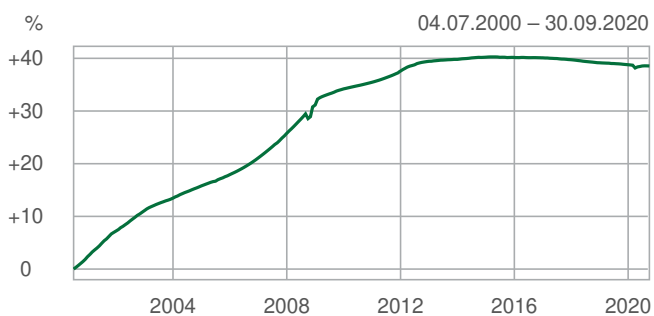
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	51,6
Rahasto-osuuden arvo	138,55 (30.09.2020, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,15%
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 0,1 %

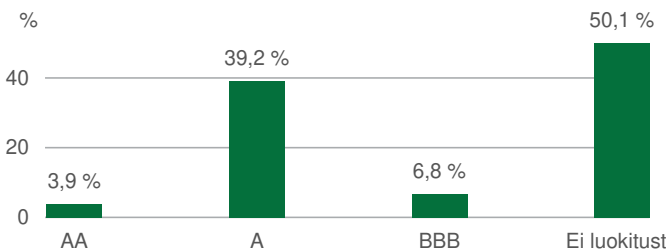
TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,01 %
3 kk	0,00 %
vuoden alusta	-0,17 %
12 kk	-0,27 %
3 v p.a.	-0,31 %
perustamisesta lähtien	38,55 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Elisa Oyj CP 12.10.2020	7,8 %
Morgan Stanley FLT 21.5.2021	5,8 %
TVR CP 01.06.2021	5,8 %
Fiskars CP 16.12.2020	4,9 %
Aktia Bank Plc FLT 12.10.2020	4,6 %
Volvo Treasury Ab FLT 1.11.2021	4,5 %
Abn Amro Bank Nv FLT 15.1.2021	4,3 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021	3,9 %
Citigroup Inc FLT 24.5.2021	3,9 %
Wells Fargo & Company FLT 26.04.2021	3,9 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	47,9 %
Rahoitus	37,9 %
Sykliset	8,4 %
Ei-sykliset	3,9 %
Yhdyskuntapalvelut	2,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB