

### Salkunhoitajan kommentti

Tammikuussa Euroopan keskuspankki jätti ohjaus- ja talletuskorkonsa ennalleen ja ilmoitti jatkavansa osto-ohjelmiaan suunnitellusti. Eurooppa on muun maailman tavoin edelleen koronaviruspandemian kourissa ja 2 prosentin inflaatiotavoitteeseen on vielä matkaa. EKP:n rahapolitiikkaan ei ole odotettavissa muutoksia ainakaan vuoteen, koska makrotaloudelliset indikaattorit ovat matkalla jo toista taantumaa viime syksyn toipumisen jälkeen. Tammikuussa yritysten tuloskausi lähti hieman tahmeasti käyntiin Euroopassa koronan kurittaessa yritysten viime vuoden tuloksia. Yrityslainojen korkoerot pysyivät kuitenkin matalilla tasoilla keskuspankkien osto-ohjelmien jatkuessa, joten alkuvuoden rahaston arvonkehitys lähti käyntiin tasaisena.

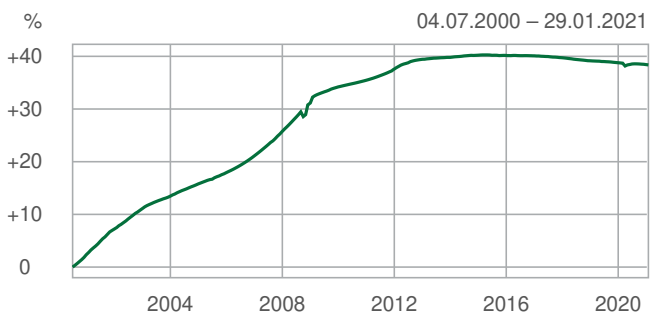
### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	90,9
Rahasto-osuuden arvo	138,38 (29.01.2021, 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	-0,04 %
3 kk	-0,10 %
vuoden alusta	-0,04 %
12 kk	-0,27 %
3 v p.a.	-0,31 %
perustamisesta lähtien	38,38 %

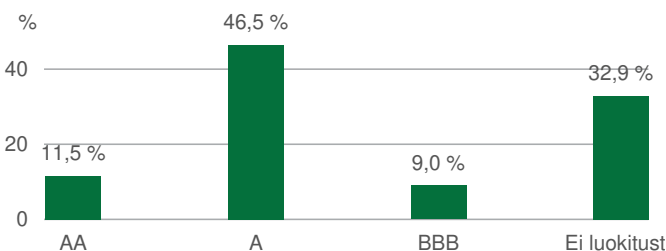
### KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Jp Morgan Chase Bank Na FLT 18.6.2021	6,2 %
Morgan Stanley FLT 21.5.2021	5,8 %
Citigroup Inc FLT 24.5.2021	5,0 %
National Australia Bank FLT 19.04.2021	4,7 %
Aktia Bank FLT 14.1.2022	4,6 %
Credit Agricole London FLT % 17.1.2022	4,6 %
Societe Generale FLT 6.9.2021	4,5 %
Wells Fargo & Company FLT 31.01.2022	4,3 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021	4,0 %
Wells Fargo & Company FLT 26.04.2021	3,5 %

### RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



### TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	61,0 %
Teknologia	21,1 %
Sykliset	14,3 %
Ei-sykliset	2,4 %
Yhdyskuntapalvelut	1,2 %