

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa lyhyet korot pysyivät lähes paikallaan pehmeästä talousdatasta huolimatta, kun teollisuuden ostopäälikkoindeksien lasku tarttui myös palvelusektoriin. Ostopäälikkoindeksien painuminen alle 50:een viittaa laskusuhdanteeseen, mikä voi näkyä inflaation hidastumisena tulevaisuudessa. Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankit saattavat nostaa futuurien mukaan korkoja vielä kerran syksyllä, mutta sitten koronnostojen pitäisi olla ohi. Inflaatio on Euroopassa edelleen korkealla, mutta erityisesti keskuspankille tärkeä ruoan ja energian hinnan kehityksestä putsattu pohjainflaatio on jatkanut laskuaan. Yrityslainojen korkoeroissa ei nähty viime kuussa suuria liikkeitä yritysten raportoidessa toisen kvartaalin tuloksiaan.

PERUSTIEDOT

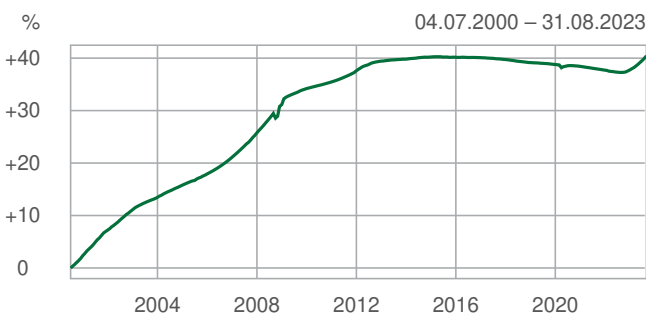
Rahaston koko, milj.eur	71,1
Rahasto-osuuden arvo	140,44 (31.08.2023, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	F10008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,15 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,16 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa hyvän luottokelpisuuden 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

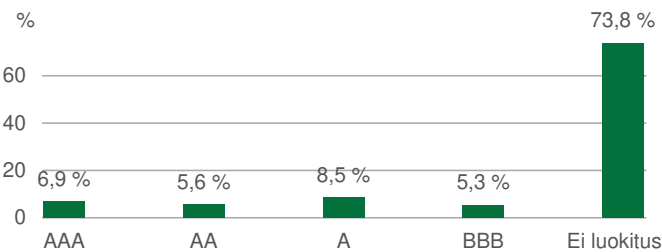
Riski-indikaattori (1-7)	1 (matalin)
Suosittelava vähimmäissijoitusaika	0,25 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 0,25 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.	

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	44,5 %	Yhdyskuntapalvelut	9,1 %
Sykliset	16,6 %	Ei-sykliset	5,3 %
Valtiot	13,5 %	Energia	1,5 %
Rahoitus	9,1 %	Telekomm.	0,3 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Efekttiivinen korko	4,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,35 %
3 kk	0,89 %
vuoden alusta	1,95 %
12 kk	2,31 %
3 v p.a.	0,45 %
perustamisesta p.a.	1,48 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Daimler Ag FLT 03.07.2024	5,6 %
Fortum CP 6.9.2023	5,6 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	5,6 %
Spain Letras Del Tesoro 9.8.2024	5,4 %
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,2 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	4,2 %
Aktia Bank FLT 22.4.2024	4,2 %
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 3.10.2023	4,2 %
Kemijoki CP 09.10.2023	4,2 %
Hexagon CP 11.10.2023	4,2 %