

Salkunhoitajan kommentti

Rahamarkkinoilla tuotot säilyivät helmikuussa tasaisina, mutta matalina. Euroopan keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka on pitänyt Euribor-korot negatiivisina aina 12 kuukauteen asti. Negatiivisista koroista huolimatta kysyntä rahamarkkinoilla on säilynyt todella kovana sijoittajien etsiessä vaihtoehtoja negatiiviselle -0,4 % talletuskoroille. Samanaikaisesti lyhyen maturiteetin yritystodistusten tarjonta ei ole kasvanut yhtä nopeasti, koska yritykset eivät halua pitää isoja kassoja talletustileillään.

Tällä hetkellä rahamarkkinakoroissa on odotettavissa matalia tuottoja myös tulevaisuudessa, koska futuurimarkkina ennustaa 3 kuukauden Euriborin nousevan positiiviseksi vasta vuoden 2020 alussa.

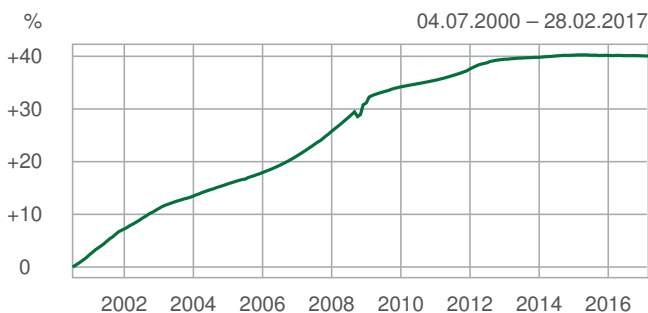
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	63,7
Rahasto-osuuden arvo	140,06 (28.02.2017, 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 Rahamarkkina on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa lyhyen duraation ja hyvän luottoluokituksen omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Pääosa varoista sijoitetaan eurooppalaisten valtioiden, kuntien ja rahoituslaitosten liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin, joiden luottoluokitus on erinomainen. Laina-ajaltaan sijoitukset ovat alle vuoden mittaisia.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaata tuottoa ja tasaista arvonkehitystä, mutta ei halua sitoa varoja tiettyyn eräpäivään, kuten määräaikaistalletuksissa. Rahaston suositeltu sijoitushorisontti on vähintään 3 kuukautta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,00 %
3 kk	-0,03 %
vuoden alusta	-0,02 %
12 kk	-0,05 %
3 v p.a.	0,04 %
perustamisesta lähtien	40,06 %

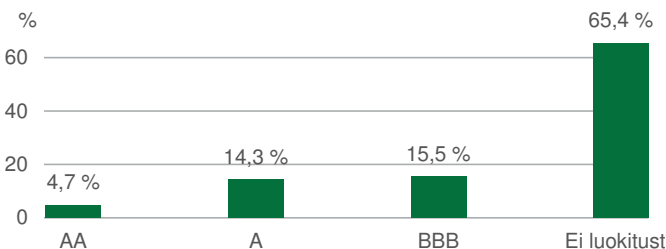
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Kesko Oyj CP 09.03.2017	6,3 %
Volkswagen Leasing Gmbh FLOAT 11.08.2017	6,3 %
Citycon CP 13.03.2017	4,7 %
Ramirent CP 09.03.2017	4,7 %
Fce Bank Plc FLT 10.02.2018	4,1 %
Bpce Sa FLT 05.02.2018	3,9 %
Central Bank Of Savings FLT 26.01.2018	3,2 %
Nooa Bank FLT 05.05.2017	3,2 %
Cooperatieve Rabobank Ua FLT 15.01.2018	3,2 %
Coca-Cola European Partn FLT 26.11.2017	3,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	28,0 %	Telekomm.	11,2 %
Sykliset	20,6 %	Valtiot	5,6 %
Ei-sykliset	19,4 %	Teknologia	3,2 %
Yhdyskuntapalvelut	12,0 %		