

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa Italian poliittinen epävarmuus, Yhdysvalloista lähtöisin olevat globaalit tuontitullien korotukset ja odotettua heikompi tuloskasvu Euroopan pörseissä näkyi hermostuneisuutena markkinoilla. Euroopan keskuspankki päätti kokouksessaan odotusten mukaisesti jatkaa velkakirjojen ostamista vuoden loppuun asti 15 miljardilla eurolla kuukaudessa. Lisäksi ohjauksen ja talletuskorkojen odotetaan nousevan vasta ensi vuoden syksyllä. Epävarmuus markkinoilla yhdistettynä negatiiviseen talletuskorkoon piti kysynnän lyhyissä koroissa lokakuussa voimakkaana alhaisesta tuottotasosta huolimatta.

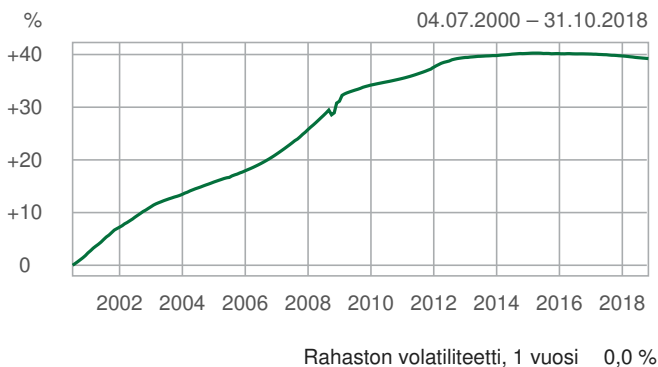
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,9
Rahasto-osuuden arvo	139,23 (31.10.2018, 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 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. Lainaajaltaan 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



TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,04 %
3 kk	-0,10 %
vuoden alusta	-0,36 %
12 kk	-0,42 %
3 v p.a.	-0,22 %
perustamisesta lähtien	39,23 %

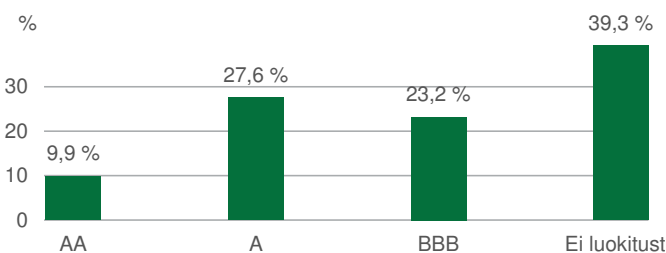
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Volkswagen Fin Serv Ag FLT 11.10.2019	5,6 %
ABN Amro Bank NV FLT 6.3.2019	4,9 %
Scania FLT 06.09.2019	4,9 %
Barclays Bank Plc FLT 13.03.2019	4,9 %
Coca-Cola Co/The FLT 08.03.2019	4,9 %
SP Suomi CP 03.01.2019	4,6 %
Sbab Bank Ab FLT 05.04.2019	3,8 %
Ap Moeller-Maersk A/S 1.375 % 18.03.2019	3,4 %
Volkswagen FLOAT 15.04.2019	3,4 %
Pfizer Inc FLT 06.03.2019	3,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,0 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Sykliset	26,1 %	Ei-sykliset	18,1 %
Rahoitus	25,2 %	Yhdyskuntapalvelut	4,8 %
Teknologia	23,4 %	Telekomm.	2,4 %