

Salkunhoitajan kommentti

Kiinan Wuhanista lähtöisin ollut koronavirus sai sijoittajat varuilleen tammikuussa. Yritysten tuloskausi lähti käyntiin suotuisasti, mutta pelko koronaviruksen leviämisestä näkyi esimerkiksi osakkeiden ja riskillisempien korkopapereiden hintojen laskuna. Markkinoiden hermoilu ei heijastunut eurooppalaisille lyhyen koron markkinoille, joten rahaston arvonkehitys pysyi tammikuussa vakaana. Euroopan keskuspankki viestitti tammikuussa puntaroivan keskuspankin rahapolitiikan strategiaa vasta vuoden 2020 loppupuolella. Näin ollen löysän rahapolitiikan voidaan odottaa pitävän korot matalalla ainakin toistaiseksi. Rahasto tuotti tammikuussa -0,03 %.

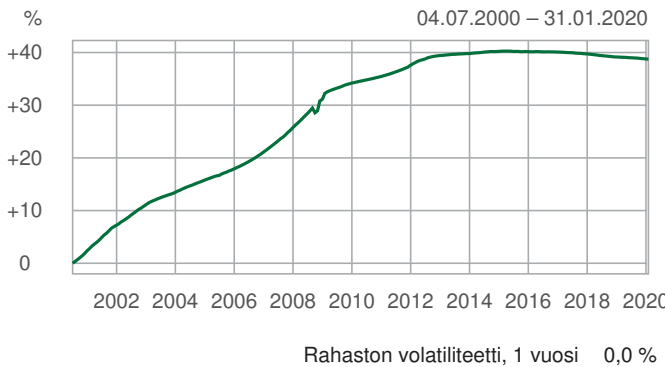
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	148,4
Rahasto-osuuden arvo	138,74 (31.01.2020, 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. Lainajalaltaan 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	-0,03 %
3 kk	-0,09 %
vuoden alusta	-0,03 %
12 kk	-0,27 %
3 v p.a.	-0,31 %
perustamisesta lähtien	38,74 %

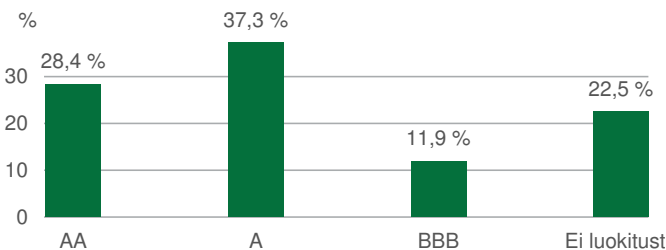
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Ing Bank Nv FLT 26.11.2020	6,8 %
Swedbank FLOAT 18.8.2020	5,3 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 03.04.2020	4,5 %
Pohjola Bank Plc FLT 11.3.2020	4,5 %
Hsbc Bank Plc FLT 9.3.2020	4,4 %
Nordea Bank Ab FLT 5.6.2020	4,2 %
Societe Generale FLT 14.1.2021	4,2 %
Wells Fargo & Company FLT 2.6.2020	4,1 %
Svenska Handelsbanken FLT 30.7.2020	3,5 %
Skandinaviska Enskilda FLT 26.05.2020	3,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	A-

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	67,9 %
Ei-sykliset	12,4 %
Teknologia	10,0 %
Sykliset	5,1 %
Telekomm.	4,6 %