

Salkunhoitajan kommentti

Inflaatio-odotusten nousu yhdistettynä valtioiden voimakkaaseen velkaantumiseen sai pitkät valtionlainojen korot nousuun helmikuussa. Lyhyet korot pysyivät edelleen matalilla tasoilla, mikä näkyi korkokäyrän jyrkentymisenä. Euroopan keskuspankki onkin ilmaissut pitävänsä ohjaus- ja talletuskorot nykyisillä matalilla tasoilla ainakin ensi vuoden puolelle tai osto-ohjelmien loppuun asti. Loppukuusta markkinoilla hermoiltiin pitkien korkojen noustessa ja etenkin tekno-osakkeiden laskiessa. Rahaston arvonkehitys pysyi kuitenkin vakaana sijoituksien lyhyen duraation ja korkean luottoluokituksen ansiosta.

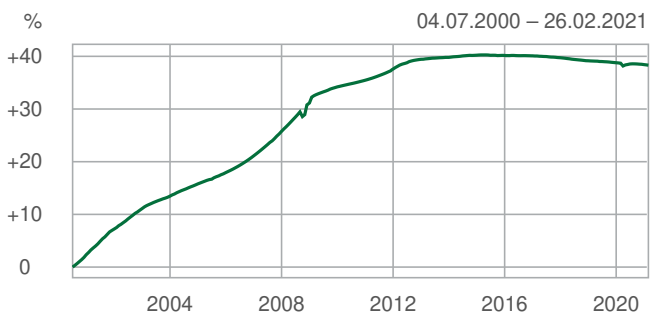
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	101,9
Rahasto-osuuden arvo	138,32 (26.02.2021, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	F10008804612 (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	-0,12 %
vuoden alusta	-0,08 %
12 kk	-0,27 %
3 v p.a.	-0,32 %
perustamisesta lähtien	38,32 %

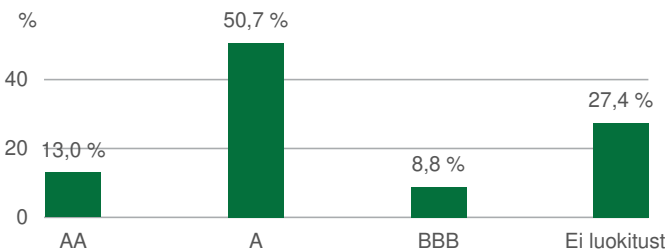
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Jp Morgan Chase Bank Na FLT 18.6.2021	5,4 %
Morgan Stanley FLT 21.5.2021	5,2 %
Aktia Bank FLT 14.1.2022	5,0 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021	5,0 %
Citigroup Inc FLT 24.5.2021	4,3 %
National Australia Bank FLT 19.04.2021	4,1 %
Credit Agricole London FLT % 17.1.2022	4,0 %
National Bank Of Canada FLT 22.10.2021	4,0 %
Societe Generale FLT 6.9.2021	3,9 %
Scania Cv Ab FLT 17.3.2021	3,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	66,1 %
Teknologia	15,3 %
Sykliset	11,0 %
Yhdyskuntapalvelut	5,6 %
Ei-sykliset	2,0 %