

Salkunhoitajan kommentti

Lyhyiden korkojen lasku jatkui helmikuussa markkinoiden hinnoittelussa Euroopan keskuspankin tulevia koronlaskuja. Euroopan keskuspankki on kommunikoinut inflaation olevan hallinnassa ja markkinat odottavat kolmen kuukauden euriborin laskeutuvan noin kahden prosentin tuntumaan vielä tämän vuoden aikana. Yrityslainojen korkoerot pysyivät helmikuussa tiukoilla tasoilla eurooppalaisten firmojen raportoidessa vahvoja tuloksia Ukrainan rauhanneuvotteluiden lähestyessä. eQ Lyhyt Korko tuotti helmikuussa 0,23 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	78,7
Rahasto-osuuden arvo	148,33 (28.02.2025, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (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.	0,04 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,00 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden 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 vähimmäissijoitus aika	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.

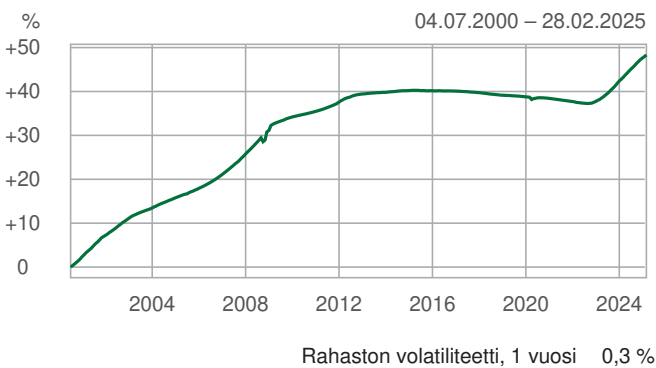
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,23 %
3 kk	0,70 %
vuoden alusta	0,46 %
12 kk	3,59 %
3 v p.a.	2,56 %
perustamisesta p.a.	1,61 %
2024	3,73 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %

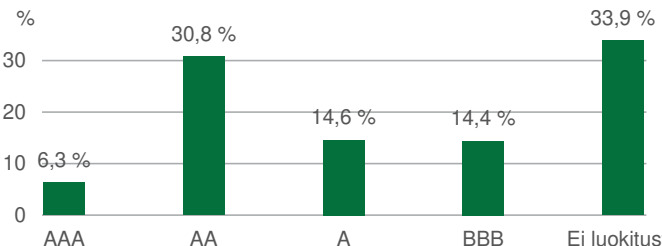
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Netherlands Government 0,25% 15.7.2025	6,3 %
French Discount T-Bill 0% 17.07.2025	6,3 %
Spain Letras Del Tesoro 0 % 08.08.2025	6,3 %
German Treasury Bill 0 % 15.10.2025	6,3 %
Finnish Government 4 % 04.07.2025	5,1 %
Treasury Certificates 0 % 11.09.2025	5,0 %
Republic Of Austria 0% 20.04.2025	4,8 %
At&T Inc FLT 6.3.2025	4,6 %
Bank Of Montreal FLT 6.6.2025	4,2 %
Kraft Heinz Foods Co FLT 09.05.2025	4,1 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Valtiot	47,1 %	Telekomm.	4,9 %
Teknologia	22,7 %	Ei-sykliset	4,4 %
Rahoitus	16,9 %	Yhdyskuntapalvelut	4,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,3 vuotta
Efekttiivinen korko	2,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB