

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuussa euroalueella saatiin nauttia vielä korkean korkotason tarjoamista tuotoista ainakin lyhyen koron markkinoilla. Inflaatio pysyi 2,4 prosentissa, mikä on edelleen päälle Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitetason. Siitä huolimatta markkinoilla hinnoitellaan EKP:n aloittavan koronlaskut kesäkuussa ja laskevan yhteensä kolme kertaa vuoden 2024 aikana, koska inflaatio on laskenut EKP:n ennustetta nopeammin. Yrityslainojen korkoerot pysyivät tasaisina ensimmäisen kvartaalin tuloskauden käynnistyttyä hieman heikemmin vuodentakaiseen verrattuna. eQ Lyhyt Korko tuotti huhtikuussa 0,34 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	61,0
Rahasto-osuuden arvo	144,13 (30.04.2024, 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)
 Suositeltava 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.

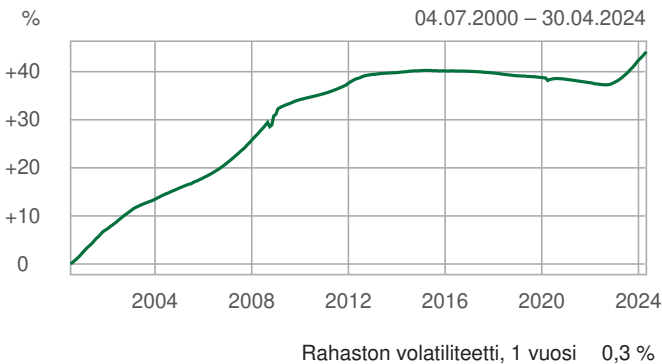
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,34 %
3 kk	0,94 %
vuoden alusta	1,25 %
12 kk	3,84 %
3 v p.a.	1,41 %
perustamisesta p.a.	1,55 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

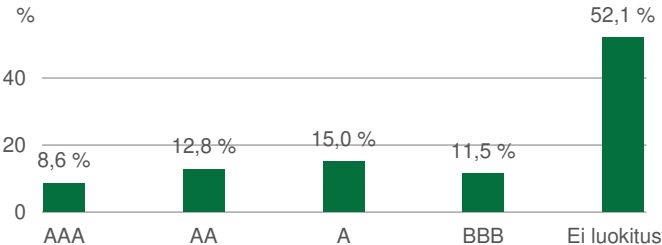
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,9 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	4,9 %
Vattenfall Ab CP 11.6.2024	4,9 %
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 5.8.2024	4,9 %
Fortum CP 6.8.2024	4,9 %
French Discount T-Bill 7.8.2024	4,5 %
Spain Letras Del Tesoro 0 % 9.8.2024	4,5 %
Belgium Kingdom 0,5 % 22.10.2024	4,5 %
German Treasury Bill 0% 16.10.2024	4,5 %
Abn Amro Bank Nv FLT 10.1.2025	4,1 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	43,0 %	Ei-sykliset	10,0 %
Valtiot	22,6 %	Sykliset	6,5 %
Rahoitus	14,7 %	Telekomm.	3,3 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Efekttiivinen korko	4,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB