

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa Euroopan keskuspankki piti odotetusti ohjaus- ja talletuskorkonsa ennallaan ja ilmoitti ajavansa velkakirjojen ostohjelman alas. Velkakirjoja tullaan sijoittamaan uudelleen niiden eräännyttyä toistaiseksi ja korkojen odotetaan nousevan ensimmäisen kerran vuoden 2019 loppupuolella. Markkinoiden voimakas heilunta ei tarttunut rahaston lyhytkorkoisten sijoitusten markkina-arvoihin. Rahaston tuotto-odotus on edelleen matala, mutta rahasto tarjoaa jatkossakin likvidin ja tasaisen vaihtoehdon sijoituksille.

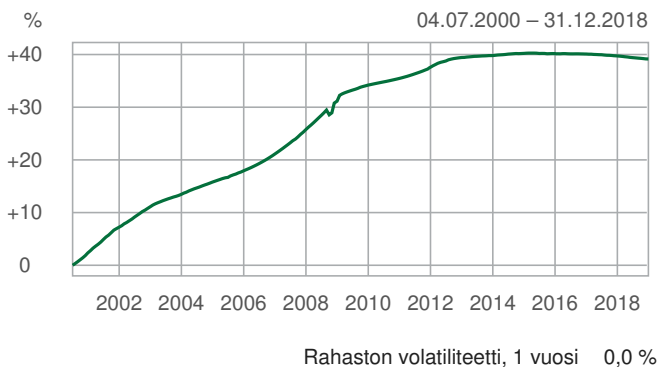
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	70,6
Rahasto-osuuden arvo	139,16 (31.12.2018, 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. 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



TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,01 %
3 kk	-0,09 %
vuoden alusta	-0,42 %
12 kk	-0,42 %
3 v p.a.	-0,24 %
perustamisesta lähtien	39,16 %

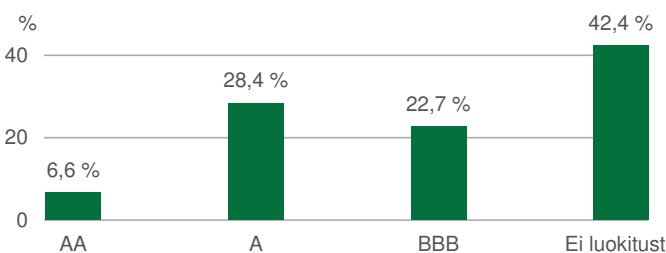
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Scania FLT 06.09.2019	6,1 %
SP Suomi CP 03.01.2019	5,7 %
Volkswagen Fin Serv Ag FLT 11.10.2019	4,8 %
Sbab Bank Ab FLT 05.04.2019	4,7 %
ABN Amro Bank NV FLT 6.3.2019	4,3 %
Vodafone Group Plc FLT 25.02.2019	4,3 %
Barclays Bank Plc FLT 13.03.2019	4,2 %
Pfizer Inc FLT 06.03.2019	4,2 %
Kemijoki Oy CP 15.02.2019	4,2 %
Daimler Intl Finance Bv FLT 13.11.2019	4,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Ei-sykliset	30,8 %	Teknologia	10,2 %
Sykliset	27,2 %	Yhdyskuntapalvelut	6,3 %
Rahoitus	20,9 %	Telekomm.	4,7 %