

Salkunhoitajan kommentti

Lyhyet korot painuivat elokuussa entistäkin enemmän negatiivisiksi, kun odotukset Euroopan keskuspankin koronlaskuista voimistuivat. EKP:n odotetaan laskevan syyskuun kokouksessa ohjaus- ja talletuskorkoaan ja mahdollisesti ilmoittavan myös muista rahapolitiikan keinoista inflaation kiihdyttämiseksi, kuten velkakirjojen osto-ohjelman kasvattamisesta. Tällä hetkellä kaikki Euribor-korot ovat laskeneet negatiivisiksi, ja futuurimarkkinat ennustavat esimerkiksi 3 kuukauden Euriborin olevan -0,32 prosentissa vuonna 2025. eQ Lyhyt Korko tuotti elokuussa -0,02 prosenttia.

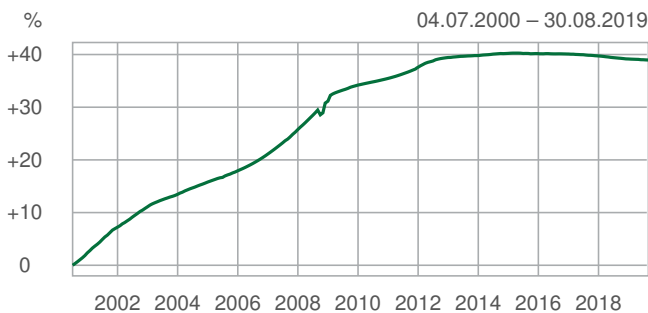
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	183,1
Rahasto-osuuden arvo	138,96 (30.08.2019, 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. 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 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,02 %
3 kk	-0,04 %
vuoden alusta	-0,14 %
12 kk	-0,26 %
3 v p.a.	-0,28 %
perustamisesta lähtien	38,96 %

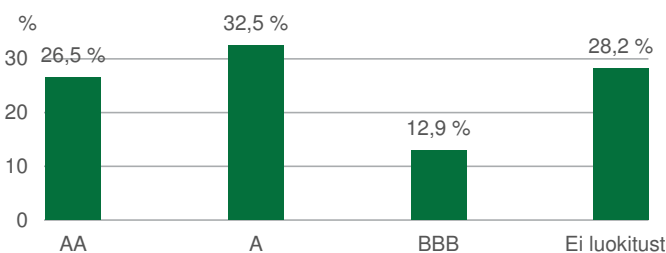
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Rabobank Nederland FLT 29.5.2020	6,5 %
Jyske Bank A/S FLT 02.06.2020	4,4 %
Skandinaviska Enskilda FLT 26.05.2020	4,3 %
Banque Fed Cred Mutuel FLOAT 03.06.2020	4,3 %
Alandsbanken Ab FLT 24.03.2020	4,3 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 03.04.2020	4,1 %
Svenska Handelsbanken FLT 30.7.2020	3,8 %
Thales Sa FLT 19.4.2020	3,7 %
Anheuser-Busch Inbev Nv FLT 17.03.2020	3,6 %
DNB BANK ASA FLT 13.1.2020	3,5 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,0 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	57,0 %
Ei-sykliset	15,0 %
Teknologia	13,5 %
Sykliset	10,2 %
Telekomm.	4,3 %