

Salkunhoitajan kommentti

Elokuussa markkinat jatkoivat toipumistaan koronakriisin jäljiltä. Lyhyet korot pysyivät edelleen matalilla tasoilla, mutta pitkissä koroissa nähtiin jo orastavaa nousua. Keskuspankkien massiiviset osto-ohjelmat ovat painaneet korkotasoa, mutta valtioiden voimakas velkaantuminen ja inflaation mahdollinen palautuminen saivat pitkät korot hienoiseen nousuun. Inflaatio ei ole vielä huolenaihe länsimaissa, mutta liikkeellä olevan käteisen määrä on suurimmillaan 12 vuoteen, mikä on nostanut markkinoiden pidemmän ajan inflaatio-odotuksia. Salkkuun ei tullut viime kuussa suuria merkintöjä eikä lunastuksia, ja rahaston tuotto jäi elokuussa tasan nolnaan prosenttiin.

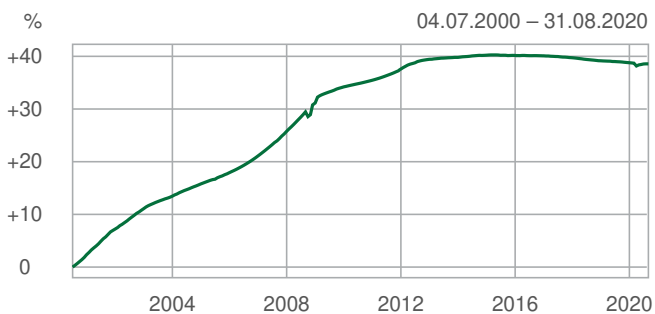
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	51,7
Rahasto-osuuden arvo	138,57 (31.08.2020, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,00 %
3 kk	0,09 %
vuoden alusta	-0,16 %
12 kk	-0,28 %
3 v p.a.	-0,31 %
perustamisesta lähtien	38,57 %

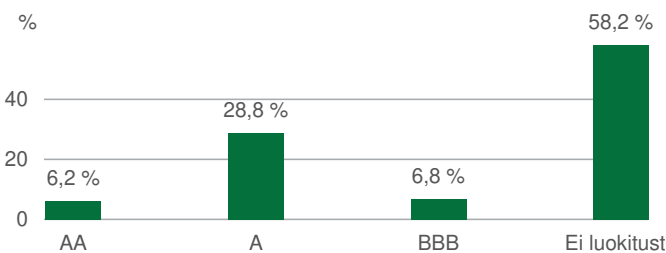
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Elisa Oyj CP 12.10.2020	7,7 %
Morgan Stanley FLT 21.5.2021	5,8 %
TVR CP 01.06.2021	5,8 %
Fiskars CP 16.12.2020	4,8 %
Abn Amro Bank Nv FLT 15.1.2021	4,3 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021	3,9 %
Societe Generale FLT 14.1.2021	3,9 %
Fingrid Oyj CP 04.01.2021	3,9 %
OMA Säästöpankki CP 03.12.2020	3,9 %
PVO CP 14.10.2020	3,9 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	52,0 %
Rahoitus	37,4 %
Ei-sykliset	4,2 %
Sykliset	4,2 %
Yhdyskuntapalvelut	2,1 %