

Salkunhoitajan kommentti

Maaliskuussa lyhyet korot pysyivät edelleen erittäin matalilla tasolla, vaikka inflaatio nousi Euroalueella pitkästä ajasta sijoittajien huulille. Euroalueen pohjainflaatio on noin prosentissa ja voimakkaan talouden elvytyksen sekä raaka-aineiden hintojen nousu on jo heijastunut tulevaisuuden inflaatio-odotuksiin. Inflaation piristymisestä ei ole kuitenkaan vielä mitään takeita, joten keskuspankin voidaan olettaa pitävän korot negatiivisina ja tukiotot käynnissä kunnes koronan negatiiviset vaikutukset talouteen helpottavat. Futuurit ennustavatkin 3 kuukauden Euriborin nousevan positiiviseksi vasta vuoden 2025 lopussa.

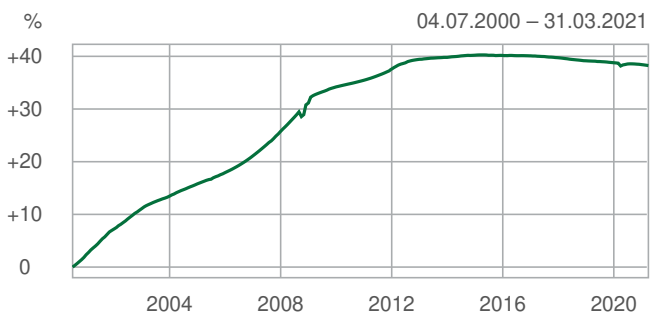
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	102,6
Rahasto-osuuden arvo	138,25 (31.03.2021, 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 volatilitiitti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,05 %
3 kk	-0,13 %
vuoden alusta	-0,13 %
12 kk	0,06 %
3 v p.a.	-0,32 %
perustamisesta lähtien	38,25 %

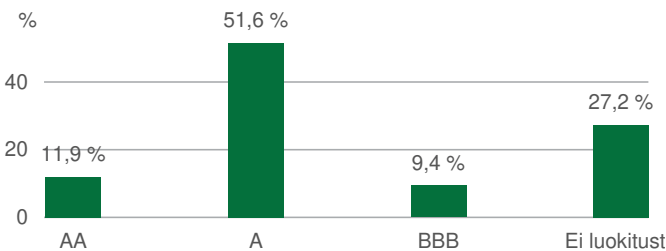
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Jp Morgan Chase Bank Na FLT 18.6.2021	5,3 %
Morgan Stanley FLT 21.5.2021	5,1 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021	5,0 %
Aktia Bank FLT 14.1.2022	4,9 %
Wells Fargo & Company FLT 31.01.2022	4,5 %
National Bank Of Canada FLT 22.10.2021	4,5 %
Societe Generale FLT 6.9.2021	4,5 %
Scania Cv Ab FLT 10.12.2021	4,5 %
Abn Amro Bank Nv FLT 3.12.2021	4,3 %
Citigroup Inc FLT 24.5.2021	4,3 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	66,4 %
Teknologia	16,8 %
Sykliset	13,8 %
Yhdyskuntapalvelut	3,1 %