

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa Yhdysvaltain keskuspankki Fed kertoi aliarvioineensa inflaation kehityksen ja vihjasi jo suunnittelevansa osto-ohjelmien jarruttamista. Fed ennustaa inflaation palaavan 2 prosentin tavoitetasolle ensi vuoden aikana ja kertoi aloittavan ohjauksen nostamisen vuonna 2023. Euroopassa markkinat säikähtivät keskuspankin seuraavan Fed:n jalanjälkiä, mikä näkyi hienoisena korkojen nousuna etenkin reunavaltioissa. Lyhyiden korkojen nousu jäi kaikesta huolimatta Euroopassa vaimeaksi, eivätkä yrityslainojen korkoerot juuri leventyneet kesäkuussa. Rahaston tuotti kesäkuussa -0,04%.

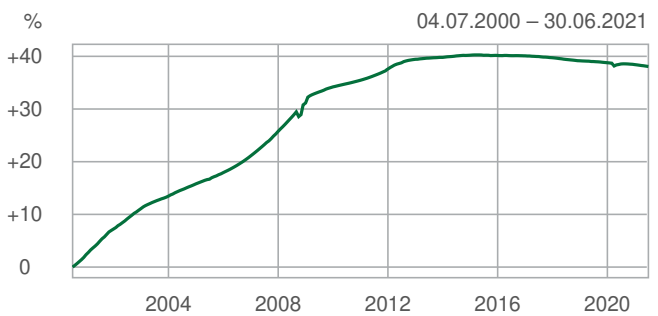
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	142,2
Rahasto-osuuden arvo	138,07 (30.06.2021, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,04 %
3 kk	-0,13 %
vuoden alusta	-0,26 %
12 kk	-0,34 %
3 v p.a.	-0,32 %
perustamisesta lähtien	38,07 %

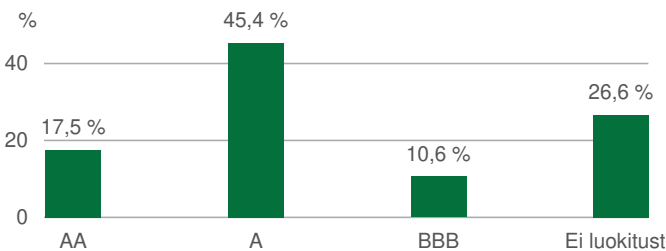
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Wells Fargo & Company FLT 31.01.2022	7,2 %
Op Corporate Bank Plc FLT 13.6.2022	7,1 %
Abn Amro Bank Nv FLT 3.12.2021	5,4 %
Credit Suisse Ag London FLT 27.8.2021	5,1 %
Nordea Bank Ab FLT 07.02.2022	5,0 %
Goldman Sachs Group Inc FLT 27.7.2021	4,9 %
Credit Agricole London FLT % 17.1.2022	4,8 %
Aktia Bank FLT 14.1.2022	4,7 %
National Bank Of Canada FLT 22.10.2021	4,6 %
Scania Cv Ab FLT 10.12.2021	4,6 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	73,1 %
Sykliset	15,6 %
Teknologia	7,9 %
Ei-sykliset	1,8 %
Yhdyskuntapalvelut	1,5 %