

Salkunhoitajan kommentti

Pörssikurssit laskivat helmikuussa markkinoiden hinnoitellessa koronaviruksen mahdollisia seurauksia talouteen. Markkinoiden hermoilu ei juuri tarttunut lyhyen koron sijoituksiin, vaikka odotukset korkojen noususta siirtyi koronaviruksen takia jälleen kauemmaksi tulevaisuuteen. Euroopassa lyhyet korot ovat edelleen negatiivisia, eikä futuurimarkkinat hinnoitele esimerkiksi kolmen kuukauden Euriborin nousevan positiiviseksi ainakaan seuraavan viiden vuoden aikana. eQ Lyhyt Korko -rahasto tuotti helmikuussa -0,03%.

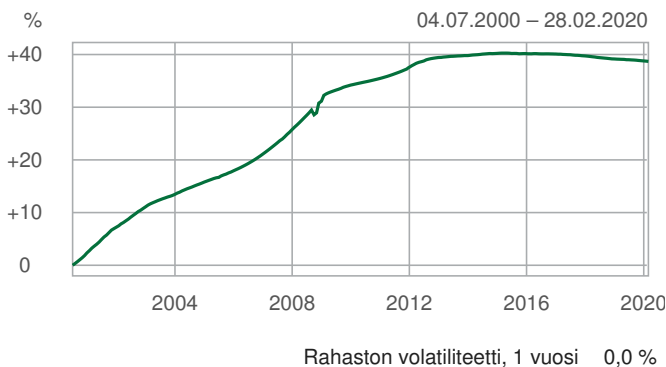
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	135,8
Rahasto-osuuden arvo	138,7 (28.02.2020, 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. Lainaajaltaan 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	-0,03 %
3 kk	-0,09 %
vuoden alusta	-0,06 %
12 kk	-0,30 %
3 v p.a.	-0,33 %
perustamisesta lähtien	38,70 %

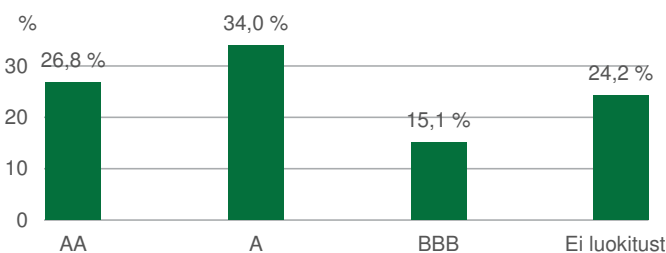
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Ing Bank Nv FLT 26.11.2020	7,4 %
Swedbank FLOAT 18.8.2020	5,8 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 03.04.2020	4,9 %
Nordea Bank Ab FLT 5.6.2020	4,6 %
Societe Generale FLT 14.1.2021	4,6 %
Wells Fargo & Company FLT 2.6.2020	4,4 %
Svenska Handelsbanken FLT 30.7.2020	3,8 %
Skandinaviska Enskilda FLT 26.05.2020	3,7 %
Banque Fed Cred Mutuel FLOAT 03.06.2020	3,7 %
Natwest Markets FLOAT 8.6.2020	3,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Rahoitus	68,5 %
Teknologia	10,9 %
Sykliset	9,8 %
Ei-sykliset	5,7 %
Telekomm.	5,2 %