

Salkunhoitajan kommentti

Markkinoiden riskinottohalukkuus pysyi kesäkuussa korkealla, vaikka koronaviruksen tartuntaluvut lähtivät uuteen nousuun rajoitusten purkamisen myötä kuun lopussa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa uusien tartuntojen määrä nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, mikä herätti epäilyt talouden aktiviteetin nopeasta palautumisesta. Samanaikaisesti monien eri maiden keskuspankit kiirehtivät elvyttämään talouksia lisää kasvattamalla arvopapereiden osto-ohjelmiaan. Keskuspankkien toimilla oli markkinoita rauhoittava vaikutus, eikä korkotasoissa ei nähty suuria muutoksia viime kuussa. Lyhyiden korkojen voidaan odottaa pysyvän Euroopassa negatiivisina vielä useamman vuoden. eQ Lyhyt Korko tuotti kesäkuussa 0,07 %.

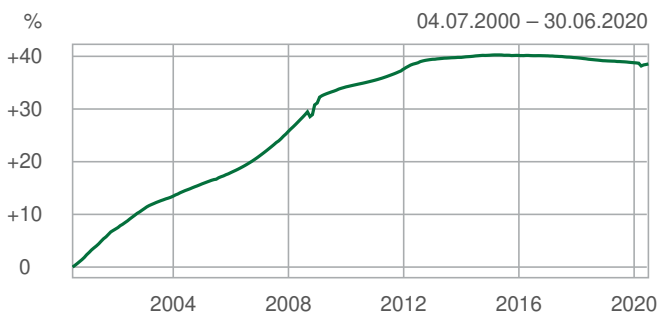
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	50,4
Rahasto-osuuden arvo	138,55 (30.06.2020, 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 volatiliiteetti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,07 %
3 kk	0,28 %
vuoden alusta	-0,17 %
12 kk	-0,33 %
3 v p.a.	-0,34 %
perustamisesta lähtien	38,55 %

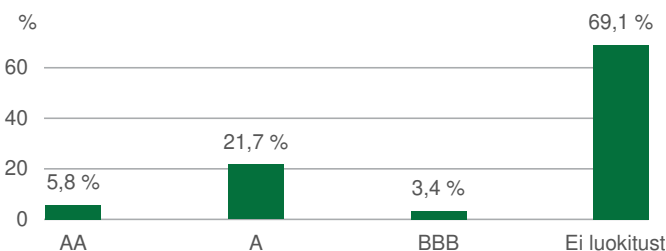
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Elisa Oyj CP 12.10.2020	7,9 %
Altia Oyj CP 23.07.2020	5,9 %
GN CP 06.07.2020	5,9 %
TVR CP 01.06.2021	5,9 %
Fiskars CP 16.12.2020	5,0 %
Morgan Stanley FLT 21.5.2021	4,0 %
Swedbank FLOAT 18.8.2020	4,0 %
Fingrid Oyj CP 04.01.2021	4,0 %
Kemijoki CP 15.07.2020	4,0 %
Sampo Oyj CP 08.07.2020	4,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	58,0 %
Rahoitus	34,2 %
Sykliset	7,9 %