

Salkunhoitajan kommentti

Euroopan keskuspankki ei laskenut ohjauskorkoa tammikuun kokouksessaan, vaikka rahapolitiikan kommunikointi muuttuikin hieman kyyhkymäisemmäksi. Vielä joulukuussa EKP:ssa oltiin huolissaan palkkojen noususta inflaation ajurina, kun tammikuun kokouksessa inflaation nähtiin olevan jo laskutrendillään. Sijoittajat odottavatkin EKP:n aloittavan koronlaskut huhtikuun kokouksessa ja ohjauskoron laskevan lähes 1,5 prosenttia tämän vuoden aikana. Yrityslainojen korkoerot pysyivät tammikuussa edelleen tiukoilla tasoilla tuloskauden käynnistyttyä tukien rahaston arvonkehitystä. eQ Lyhyt Korko tuotti tammikuussa 0,30 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	66,1
Rahasto-osuuden arvo	142,79 (31.01.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	FI0008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,15 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,04 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,00 %
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset ovat jäljellä olevalta laina-ajaltaan pääosin alle vuoden mittaisia. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	1 (matalin)
Suosittelava vähimmäissijoitus aika	0.25 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta	0.25 vuotta.
Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-	tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

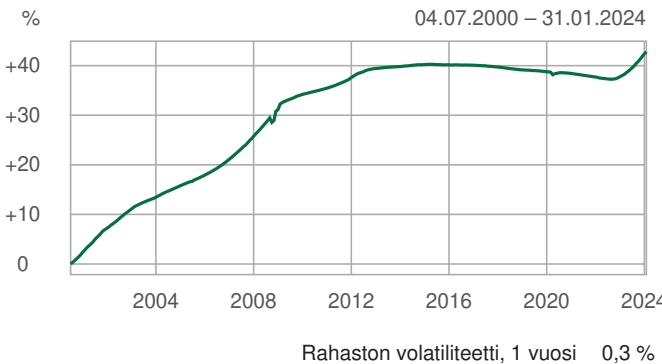
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,30 %
3 kk	1,04 %
vuoden alusta	0,30 %
12 kk	3,47 %
3 v p.a.	1,05 %
perustamisesta p.a.	1,52 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

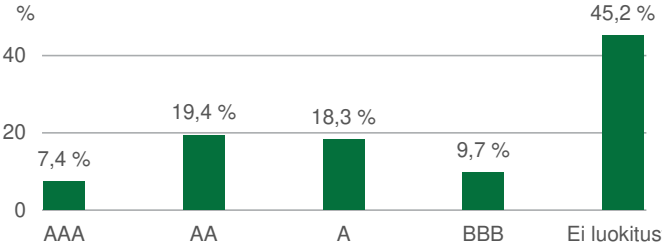
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
French Discount T-Bill 7.8.2024	7,4 %
German Treasury Bill 0% 16.10.2024	7,4 %
Spain Letras Del Tesoro 9.8.2024	7,1 %
Belgium Kingdom 0,5 % 22.10.2024	5,9 %
Daimler Ag FLT 03.07.2024	5,9 %
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,5 %
Op Corporate Bank Plc FLT 17.05.2024	4,5 %
Aktia Bank FLT 22.4.2024	4,5 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	4,5 %
Uponor CP 28.3.2024	4,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Valtiot	28,4 %	Sykliset	12,1 %
Teknologia	27,3 %	Yhdyskuntapalvelut	8,3 %
Rahoitus	17,8 %	Ei-sykliset	6,2 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,3 vuotta
Efekttiivinen korko	4,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB