

Salkunhoitajan kommentti

Odotukset keskuspankkien ohjauskorkojen laskemisen aloituksesta siirtyi kesäkuulle niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Inflaatio on laskenut lupaavasti, mutta keskuspankit haluavat nähdä palkkainflaation laskeneen pysyvämmiin ennen kuin korkoja lähdetään laskemaan. Samanaikaisesti markkinoilla uskotaan keskuspankkien ehtivän laskea tänä vuonna korkoja vain noin prosentilla aiemman 1,5 prosentin sijaan. Yrityslainojen korkoerojen tiukentuminen jatkui helmikuussa yritysten tuloskauden käynnistyttyä Euroopassa vain hieman heikommiin vuodentakaisiin lukuihin verrattuna. eQ Lyhyt Korko tuotti helmikuussa 0,29 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	61,2
Rahasto-osuuden arvo	143,19 (29.02.2024, 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.

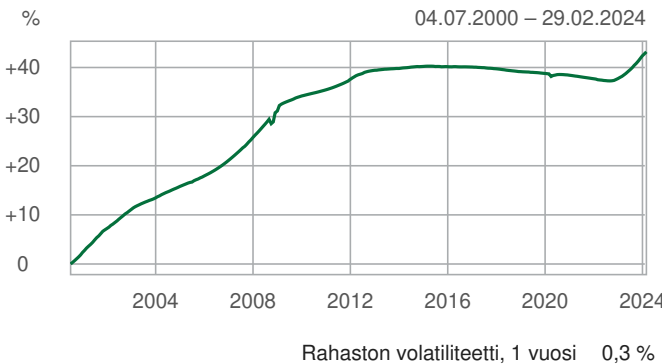
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,28 %
3 kk	0,94 %
vuoden alusta	0,58 %
12 kk	3,61 %
3 v p.a.	1,16 %
perustamisesta p.a.	1,53 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

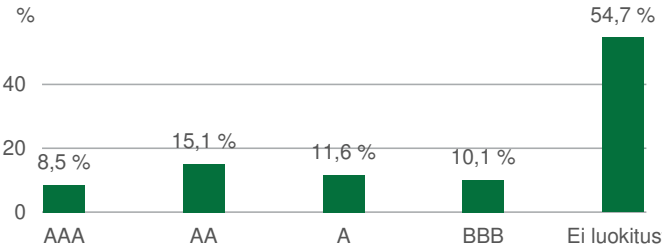
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,9 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	4,9 %
Uponor CP 28.3.2024	4,9 %
Kemijoki CP 9.4.2024	4,9 %
Vattenfall Ab CP 11.6.2024	4,8 %
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 5.8.2024	4,8 %
Fortum CP 6.8.2024	4,8 %
Op Corporate Bank Plc FLT 17.05.2024	4,6 %
Aktia Bank FLT 22.4.2024	4,6 %
French Discount T-Bill 7.8.2024	4,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	34,9 %	Yhdyskuntapalvelut	8,7 %
Valtiot	22,7 %	Sykliset	8,2 %
Rahoitus	18,7 %	Ei-sykliset	6,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,3 vuotta
Efekttiivinen korko	4,1 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB