

Salkunhoitajan kommentti

EKP piti maaliskuun kokouksessaan rahapolitiikkansa odotetusti ennallaan, mutta laski inflaatio- ja talouskasvuennusteitaan. Lagarden kokouksen jälkeistä kommenttia ”kesäkuussa tiedämme paljon enemmän”, luettiin markkinoilla muodossa ”kesäkuussa aloitamme koronlaskut”. Markkinat hinnoittelevat kesäkuulle vartin koronlaskua, jonka pitäisi näkyä huhtikuun aikana myös kolmen kuukauden euriborin laskuna lähemmäs 3,75 %:n tasoa. Vuoden loppuun mennessä EKP:n uskotaan laskevan neljä kertaa, jolloin talletuskorko olisi tasan kolme prosenttia. Korkojen laskua odotellessa osakkeet ovat tehtaillleet uusia ennätyksiä ja riskipreemiot ovat yleisesti laaventuneet. eQ Lyhyt Korko tuotti maaliskuussa mukavat 0,32 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	60,3
Rahasto-osuuden arvo	143,65 (28.03.2024, 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.

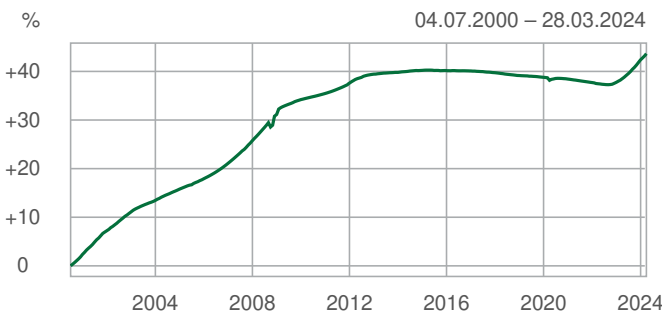
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,32 %
3 kk	0,91 %
vuoden alusta	0,91 %
12 kk	3,71 %
3 v p.a.	1,28 %
perustamisesta p.a.	1,54 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

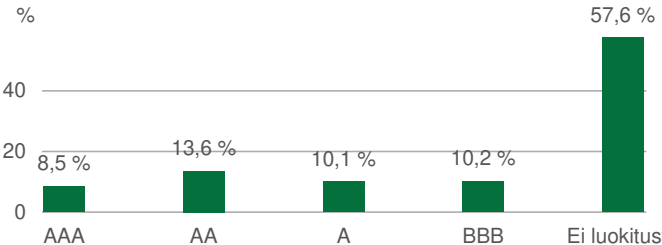
Laina	Osuus
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,9 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	4,9 %
Kemijoki CP 9.4.2024	4,9 %
Vattenfall Ab CP 11.6.2024	4,9 %
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 5.8.2024	4,8 %
Fortum CP 6.8.2024	4,8 %
Op Corporate Bank Plc FLT 17.05.2024	4,6 %
Aktia Bank FLT 22.4.2024	4,6 %
French Discount T-Bill 7.8.2024	4,5 %
Spain Letras Del Tesoro 0 % 9.8.2024	4,5 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 0,3 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	36,1 %	Yhdyskuntapalvelut	9,0 %
Valtiot	23,5 %	Sykliset	6,7 %
Rahoitus	19,3 %	Ei-sykliset	5,2 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Efekttiivinen korko	4,0 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB