

Salkunhoitajan kommentti

Euroopan keskuspankki aloitti odotetusti koronlaskut kesäkuussa inflaation laskettua lähemmäs kahden prosentin tavoitetasoa. Ohjauskoron laskusta huolimatta Euriborin lasku jatkui kesäkuussa loivana, koska EKP ei kommunikoinut koronlaskujen jatkuvan automaattisesti tulevaisuudessa. Markkinat hinnoittelevat yhtä tai kahta laskua lisää vuoden loppuun mennessä. Heinäkuussa Ranskassa järjestettävät ylimääräiset eduskuntavaalit saivat markkinat hermoilemaan, mikä levensi yrityslainojen korkoeroja. Ranskan poliittinen epävarmuus heilutti eniten ranskalaisia pankkeja ja voimakkaasti velkaantuneen Italian valtionlainoja. eQ Lyhyt Korko tuotti kesäkuussa 0,30 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	60,1
Rahasto-osuuden arvo	145,05 (28.06.2024, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	F10008804612 (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 vähimmäissijoitusaika	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.

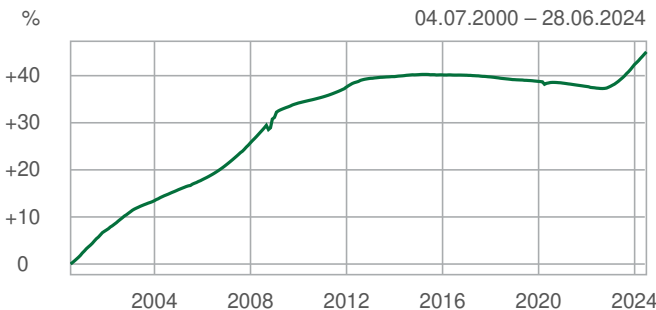
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,30 %
3 kk	0,98 %
vuoden alusta	1,90 %
12 kk	3,95 %
3 v p.a.	1,66 %
perustamisesta p.a.	1,56 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

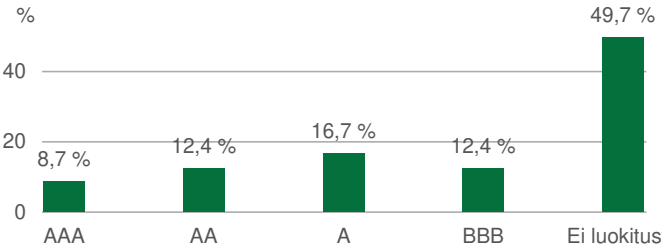
Laina	Osuus
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 5.8.2024	4,9 %
Fortum CP 6.8.2024	4,9 %
Societe Generale FLT 13.1.2025	4,6 %
French Discount T-Bill 7.8.2024	4,6 %
Spain Letras Del Tesoro 0 % 9.8.2024	4,6 %
Belgium Kingdom 0,5 % 22.10.2024	4,6 %
German Treasury Bill 0% 16.10.2024	4,6 %
Kraft Heinz Foods Co FLT 09.05.2025	4,5 %
At&T Inc FLT 6.3.2025	4,3 %
Abn Amro Bank Nv FLT 10.1.2025	4,1 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,3 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	41,4 %	Ei-sykliset	8,5 %
Valtiot	28,2 %	Sykliset	7,1 %
Rahoitus	10,1 %	Telekomm.	4,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Efekttiivinen korko	3,8 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB