

Salkunhoitajan kommentti

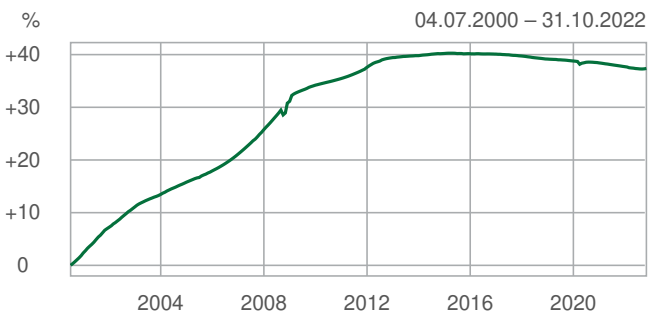
Euroopan keskuspankki EKP nosti odotetusti ohjauskorkoaan lokakuussa 0,75 prosentilla jopa kahden prosentin tasolle. Keskuspankin ennustetaan nostavan korkoja jälleen joulukuussa vähintään 0,5 prosentilla inflaation pysytellessä historiallisen korkealla tasolla. Korkojen nousun odotetaan jatkuvan ensi vuoden syksyyn asti, mikä on nostanut 12 kuukauden Euribor –koron 2,6 prosenttiin. Vuoden alussa käynnistynyt markkinoiden myllerrys rauhoittui hieman lokakuussa, kun korkojen nousu hidastui, osakkeiden tuotot kääntyivät positiivisiksi ja yrityslainojen korkoerot tiukkenivat. Rahaston tuotto-odotus nousi lokakuussa yli 1,5 prosenttiin lyhyiden korkojen jatkaessa nousuaan.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	131,6
Rahasto-osuuden arvo	137,37 (31.10.2022, 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	0,15%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/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. Laina-ajaltaan sijoitukset ovat 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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,05 %
3 kk	0,06 %
vuoden alusta	-0,25 %
12 kk	-0,34 %
3 v p.a.	-0,36 %
perustamisesta lähtien	37,37 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %
2017	-0,26 %

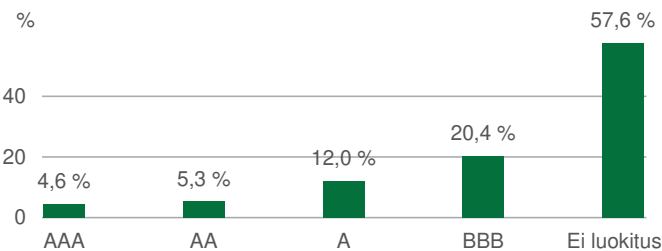
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	8,2 %
Aktia Bank FLT 18.11.2022	5,3 %
At&T Inc FLT 05.09.2023	4,8 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	4,6 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,5 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	4,3 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	3,9 %
UPM-Kymmene OYJ CP 3.11.2022	3,8 %
Finnfund CP 14.11.2022	3,8 %
Vonovia Finance Bv FLT 22.12.2022	3,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	39,5 %	Telekomm.	9,7 %
Rahoitus	28,5 %	Valtiot	5,6 %
Yhdyskuntapalvelut	13,6 %	Sykliset	3,1 %