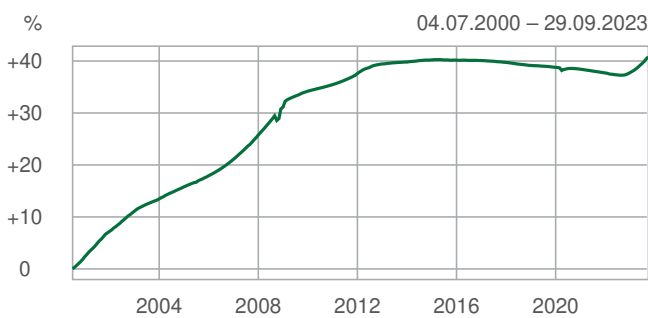


Salkunhoitajan kommentti

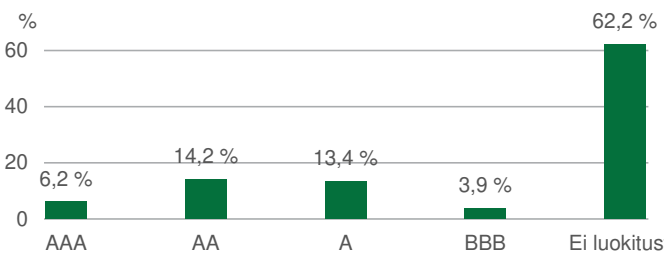
Euroopan keskuspankki EKP nosti syyskuussa odotetusti ohjauskorkoaan 0,25 prosentilla syyskuussa 4,5 prosenttiin, vaikka inflaatio jatkoi laskuaan huippulukemistaan. Euroopassa pidemmätkin korot lähtivät syyskuun lopussa voimakkaaseen nousuun Yhdysvaltojen kohonneiden BKT-ennusteiden perässä. Korkomarkkinoilla futuurit ennustavat ohjauskorkojen nostojen olevan nyt takanapäin ja EKP:n aloittavan korkojen laskun 2024 vuoden loppupuoliskolla. Inflaation nousun rauhoittua 4,3 prosenttiin 12 kuukauden Euribor asettui kuun lopussa 4,23 %:n tasolle. Yrityslainojen korkoerot levenivät syyskuussa osakkeiden hintojen laskiessa, mutta rahaston lyhyen luottoduraation ja korkean luottoluokitusjakauman ansiosta korkoerojen leveneminen ei juuri vaikuttanut arvonkehitykseen. eQ Lyhyt Korko tuutti syyskuussa +0,27 %.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 0,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	36,4 %	Rahoitus	12,0 %
Valtioiden	21,9 %	Yhdyskuntapalvelut	10,6 %
Sykliiset	14,3 %	Ei-sykliiset	4,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisken duraatio	0,2 vuotta
Efektiivinen korko	4,1 %
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	76,2
Rahasto-osuuden arvo	140,82 (29.09.2023, 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.	0,16 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0 %
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	0,27 %
3 kk	0,91 %
vuoden alusta	2,23 %
12 kk	2,57 %
3 v p.a.	0,54 %
perustamisesta p.a.	1,48 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Netherlands Government 0 % 15.1.2024	6,2 %
Daimler Ag FLT 03.07.2024	5,3 %
Finnish Government 2% 15.4.2024	5,2 %
French Discount T-Bill 7.8.2024	5,1 %
Spain Letras Del Tesoro 9.8.2024	5,1 %
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,0 %
Op Corporate Bank Plc FLT 17.05.2024	4,0 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	3,9 %
Aktia Bank FLT 22.4.2024	3,9 %
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 3.10.2023	3,9 %