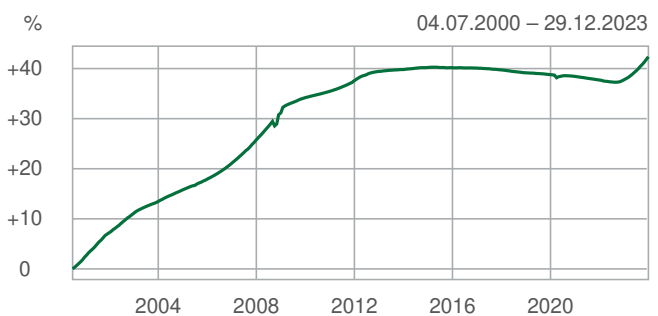


Salkunhoitajan kommentti

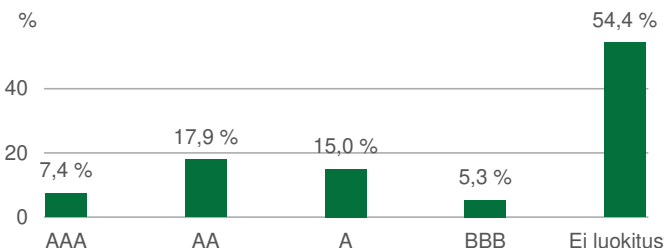
Euroopan keskuspankki EKP ei koskenut ohjauskorkoonsa joulukuun kokouksessa, mutta vihjasi koronlaskujen olevan edessä vuonna 2024. Lisäksi pandemian yhteydessä käynnistettyä PEPP - osto-ohjelmaa lähdetään ajamaan alas 7,5 miljardin euron kuukausitahdilla vuoden 2024 loppupuolella. Rahapolitiikkaa voidaan mahdollisesti taas keventää inflaation laskettua odotettua nopeammin ja EKP uskookin euroalueen inflaation saavuttavan alle 2 prosentin tavoitetaso vuonna 2026. Pitkät korot laskivat markkinoiden hinnoitellessa tulevia koronlaskuja, mutta rahaston kannalta keskeiset lyhyet korot pysyivät edelleen korkealla tasolla. Rahasto tuotti joulukuussa 0,36 %.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 0,3 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Valtiot	30,8 %	Sykliset	11,5 %
Teknologia	28,7 %	Yhdyskuntapalvelut	9,1 %
Rahoitus	14,9 %	Ei-sykliset	5,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

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

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	66,1
Rahasto-osuuden arvo	142,35 (29.12.2023, 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.	0,04 %
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)
Suosittelu 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 kuten korkotason muutosten tai luottorisikin todennäköisyyden muutosten takia.	

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,36 %
3 kk	1,09 %
vuoden alusta	3,34 %
12 kk	3,34 %
3 v p.a.	0,94 %
perustamisesta p.a.	1,51 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
French Discount T-Bill 7.8.2024	7,4 %
Spain Letras Del Tesoro 9.8.2024	7,4 %
German Treasury Bill 0% 16.10.2024	7,4 %
Daimler Ag FLT 03.07.2024	6,1 %
Belgium Kingdom 0,5 % 22.10.2024	5,9 %
Op Corporate Bank Plc FLT 17.05.2024	4,6 %
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	4,6 %
Coloplast Finance Bv FLT 19.5.2024	4,5 %
Aktia Bank FLT 22.4.2024	4,5 %
Kemijoki CP 9.1.2024	4,5 %