

Salkunhoitajan kommentti

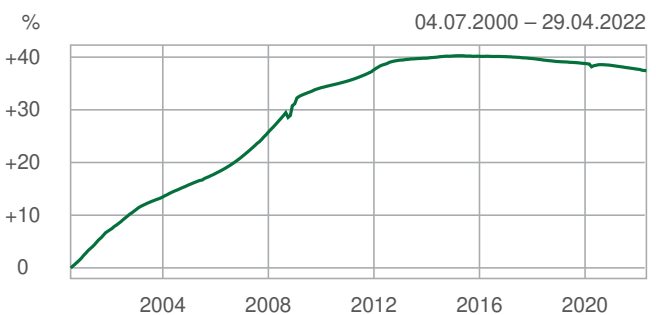
Huhtikuussa korot nousivat inflaation pysyessä edelleen historiallisen korkealla tasolla. Tuloskausi lähti käyntiin vahvasti, mutta yrityslainojen korkoerot levenivät ja osakkeiden hinnat olivat laskussa volatiliteettien kasvaessa. Markkinoiden tunnelmia painoi edelleen käynnissä oleva Ukrainan kriisi ja keskuspankkien aikeet nostaa korkoja inflaation hillitsemiseksi. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed käynnistikin koronnostot jo maaliskuussa ja luvassa on useampi nosto vielä tämän vuoden puolella. Euroopan keskuspankki EKP on vihjannut koronnostojen alkavan tänä vuonna, ehkä jo Q3:n aikana. Markkinoiden hermoilusta huolimatta rahaston arvonkehitys pysyi huhtikuussa tasaisena erittäin matalan riskitason ansiosta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	163,3
Rahasto-osuuden arvo	137,43 (29.04.2022, 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	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	-0,03 %
3 kk	-0,16 %
vuoden alusta	-0,20 %
12 kk	-0,56 %
3 v p.a.	-0,40 %
perustamisesta lähtien	37,43 %

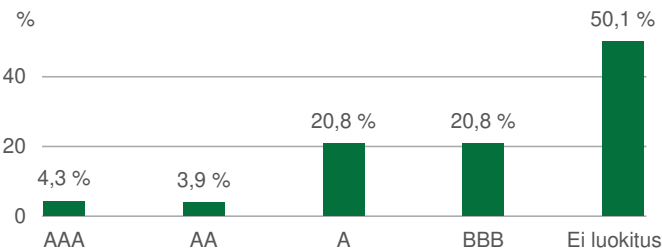
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	6,3 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	4,7 %
Kbc Group Nv FLT 24.11.2022	4,7 %
Dh Europe Finance Sa FLT 30.06.2022	4,3 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	4,3 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,2 %
Hsbc Bank Plc FLT 14.9.2022	4,0 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	3,2 %
De Volksbank Nv FLT 7.10.2022	3,1 %
PVO CP 08.09.2022	3,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	37,5 %	Ei-sykliset	7,6 %
Rahoitus	32,2 %	Sykliset	6,1 %
Yhdyskuntapalvelut	11,6 %	Telekomm.	5,0 %