

Salkunhoitajan kommentti

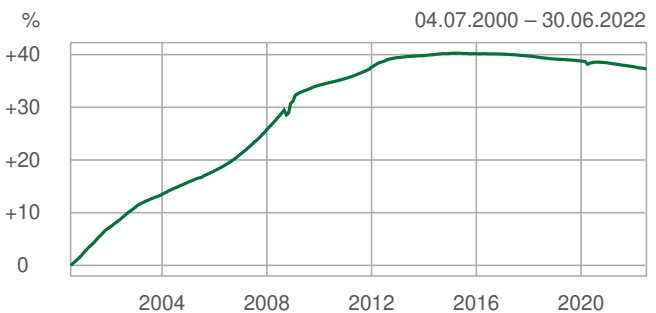
Kesäkuussa lyhyiden korkojen nousu sai uutta vauhtia, kun Euroopan keskuspankki vahvisti kokouksessaan lopettavansa osto-ohjelmansa ja nostavansa korkoja heinäkuussa. Kolmen kuukauden Euribor nousi jo lähelle nollaa eli -0,20 prosenttiin ja 12 kuukauden Euribor puhkaisi yhden prosentin tason. Lyhyiden korkojen nousun ansiosta lyhyiden korkopapereiden tuotto-odotukset kohosivat kesäkuussa houkutteleville tasoille. Inflaation pysytellessä historiallisen korkealla Euroopan keskuspankki on kommunikoinut useamman koronnoston olevan edessä vielä syksyllä. Osakemarkkinoiden hermoilla myös yritysainojen korkoerot leventyivät kesäkuussa painaen yritysainojen hintoja. Rahaston sijoitusten korkean luottoluokituksen ja lyhyen luottoduraation ansiosta markkinaliikkeet eivät juuri tarttuneet rahaston arvonkehitykseen ja rahaston tuotto kesäkuussa oli -0,02 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	149,7
Rahasto-osuuden arvo	137,33 (30.06.2022, 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	-0,02 %
3 kk	-0,10 %
vuoden alusta	-0,28 %
12 kk	-0,54 %
3 v p.a.	-0,41 %
perustamisesta lähtien	37,33 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %
2017	-0,26 %

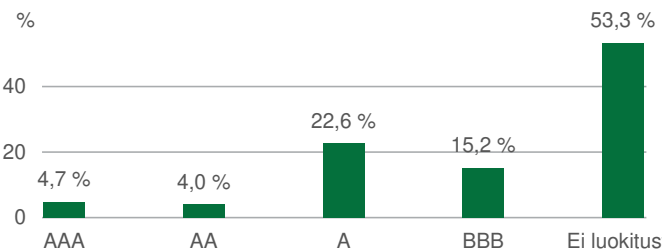
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	7,3 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	5,2 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	4,7 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,6 %
Hsbc Bank Plc FLT 14.9.2022	4,4 %
Kbc Group Nv FLT 24.11.2022	4,2 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	3,5 %
De Volksbank Nv FLT 7.10.2022	3,4 %
PVO CP 08.09.2022	3,4 %
Fiskars CP 12.9.2022	3,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	37,5 %	Sykliset	6,9 %
Rahoitus	34,7 %	Telekomm.	5,5 %
Yhdyskuntapalvelut	14,7 %	Ei-sykliset	0,7 %