

Salkunhoitajan kommentti

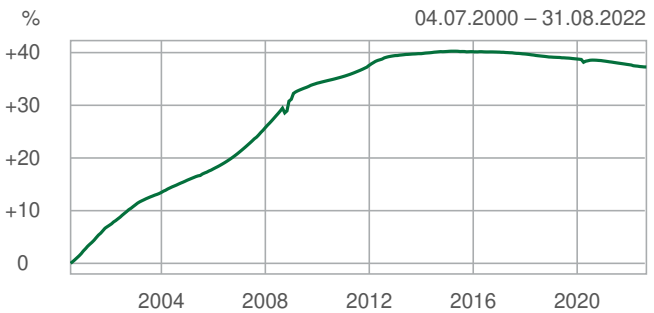
Elokuu oli korkomarkkinoille varsin tapahtumarikas, kun koronnosto-odotukset kasvoivat ja markkinoiden riskinottohalukkuus heikentyi. Inflaatio on kiihtynyt länsimaissa jo lähes kymmeneen prosenttiin, kun keskuspankit vielä vasta käynnistelevät koronnostoja. Osa analyytikoista odottaa EKP:n ja Fedin nostavan syyskuussa korkoja jopa 0,75 prosentilla, mikä söi osaltaan markkinoiden puhtia ja riskinsietokykyä. Lisäksi kohonneen energian hinnan odotetaan jarruttavan bruttokansantuotetta talvella ja erilaiset talouskasvua mittaavat indikaattorit laskivat elokuussa, mikä sai myös osakkeet laskuun ja korkoerot levenemään. Rahaston arvonkehitys ei juuri heilunut markkinoiden turbulenssissa lyhyen duraation ja korkean luottoluokituksen ansiosta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	149,3
Rahasto-osuuden arvo	137,27 (31.08.2022, 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 volatilitteetti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,01 %
3 kk	-0,06 %
vuoden alusta	-0,32 %
12 kk	-0,49 %
3 v p.a.	-0,41 %
perustamisesta lähtien	37,27 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %
2017	-0,26 %

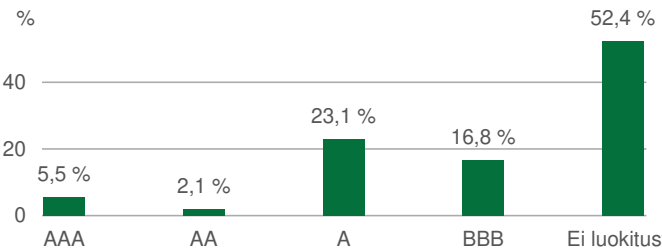
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	7,3 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	5,9 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	5,5 %
Kbc Group Nv FLT 24.11.2022	4,7 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,6 %
Hsbc Bank Plc FLT 14.9.2022	3,7 %
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



TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	33,6 %	Telekomm.	6,9 %
Rahoitus	32,9 %	Sykliset	5,6 %
Yhdyskuntapalvelut	18,2 %	Energia	2,8 %