

Salkunhoitajan kommentti

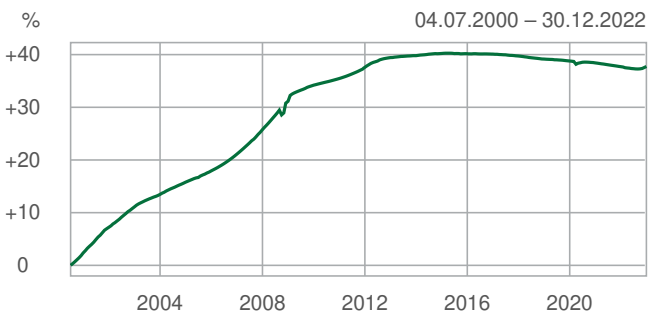
Joulukuussa lyhyiden korkojen nousu jatkui inflaation pysytellessä edelleen historiallisen korkeilla tasoilla. Euroopan keskuspankki nosti joulukuussa ohjauskorkoaan odotetusti puolella prosentilla ja ilmaisi nostojen jatkuvan vielä keväällä reippain ottein. Ohjauskoron ennustetaan nousevan lähes 3,5 prosenttiin vuoden 2023 aikana. Euroopan keskuspankki ilmoitti lisäksi aloittavansa osto-ohjelmilla paisutetun taseensa supistamisen 15 miljardin kuukausitahdilla maaliskuusta alkaen. Rahaston tuottotaso nousi joulukuussa 1,7 prosenttiin lyhyiden korkojen noustessa. Rahasto tuotti pientä positiivista tuottoa joulukuussa markkinoiden heilunnasta huolimatta.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	111,1
Rahasto-osuuden arvo	137,75 (30.12.2022, 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	0,14 %
3 kk	0,33 %
vuoden alusta	0,03 %
12 kk	0,03 %
3 v p.a.	-0,25 %
perustamisesta lähtien	37,75 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

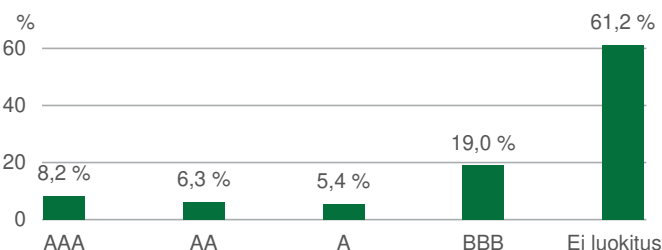
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	9,7 %
At&T Inc FLT 05.09.2023	5,6 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	5,5 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	4,6 %
UPM-Kymmene OYJ CP 3.2.2023	4,5 %
Aktia Bank FLT 17.4.2023	3,6 %
Treasury Certificates FLT 12.1.2023	3,6 %
Buoni Ordinari Del Tes 0 % 31.1.2023	3,6 %
Kotkan Energia Oyj CP 2.2.2023	3,6 %
Neste OYJ CP 27.3.2023	3,6 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	41,8 %	Telekomm.	6,2 %
Rahoitus	18,0 %	Energia	3,9 %
Yhdyskuntapalvelut	15,6 %	Sykliset	0,8 %
Valtiot	13,8 %		