

### Salkunhoitajan kommentti

Helmikuussa lyhyiden korkojen nousu jatkui keskuspankkien kommunikoidessa koronnostojen jatkuvan inflaation pysytellessä korkealla tasolla. Futuurimarkkinoilla ennustetaan Euroopan keskuspankin 3 prosentin ohjaukoron nousevan maaliskuussa 3,5 prosenttiin. Myös Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kommentoi jatkavansa koronnostoja päättävällä otteella, koska vahva yksityinen kulutus on nostanut inflaatiota ja työllisyystilanne on ennätyskellisen vahvalla tasolla.

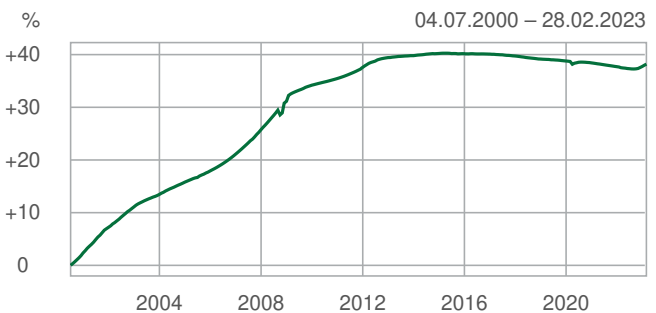
Korkojen nousu lisäsi osakkeiden ja riskillisempien korkosijoitusten volatiliteettiä, mutta ei heijastunut rahaston arvonkehitykseen sijoitusten lyhyen duraation ja korkean luottoluokituksen ansiosta. eQ Lyhyt Korko tuotti helmikuussa 0,15 %.

### PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	100,1
Rahasto-osuuden arvo	138,2 (28.02.2023, 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	0,15%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa hyvän luottokelpisuuden 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	0,15 %
3 kk	0,47 %
vuoden alusta	0,33 %
12 kk	0,50 %
3 v p.a.	-0,12 %
perustamisesta lähtien	38,20 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

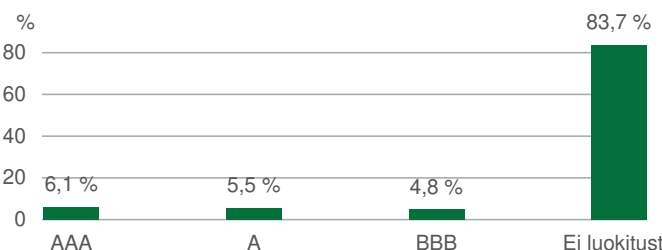
### KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	6,1 %
German Treasury Bill 0 % 17.1.2024	5,8 %
UPM-Kymmene OYJ CP 5.6.2023	5,0 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.1.2024	4,9 %
At&T Inc FLT 05.09.2023	4,8 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	4,7 %
Aktia Bank FLT 17.4.2023	4,0 %
Fortum CP 6.3.2023	4,0 %
Hexagon CP 13.3.2023	4,0 %
Neste OYJ CP 27.3.2023	4,0 %

### RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

### LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



### TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	49,6 %	Yhdyskuntapalvelut	5,9 %
Rahoitus	30,5 %	Energia	5,9 %
Telekomm.	7,0 %	Sykliset	1,2 %