

Salkunhoitajan kommentti

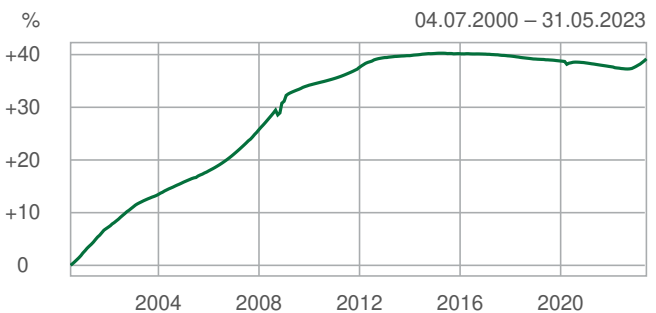
Euroopan keskuspankki EKP nosti ohjauskorkiaan toukokuussa 0,25 prosentilla 3,75 prosenttiin Yhdysvaltojen keskuspankin jalanjäljissä. Euroopan keskuspankin mukaan tänä vuonna voisi olla odotettavissa vielä kaksi koronnostoa lisää inflaation pysytellessä edelleen historiallisen korkealla tasolla. Toukokuun lukujen perusteella inflaation huippu voi olla jo saavutettu, koska inflaatio lähti kuukausitasolla hienoiseen laskuun öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen laskettua. Korkojen nousun lisäksi rahaston arvonkehitystä tuki yrityslainojen korkoerojen hienoinen kiristyminen. eQ Lyhyt Korko tuotti toukokuussa 0,29 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	81,7
Rahasto-osuuden arvo	139,19 (31.05.2023, 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 luottokelpoisuuden omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset ovat jäljellä olevalta laina-ajaltaan pääosin 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 0,2 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,29 %
3 kk	0,72 %
vuoden alusta	1,05 %
12 kk	1,34 %
3 v p.a.	0,18 %
perustamisesta lähtien	39,19 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

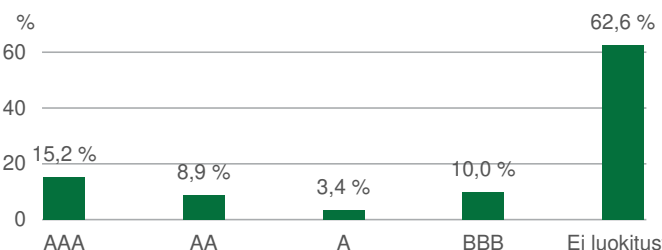
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
UPM-Kymmene OYJ CP 5.6.2023	6,1 %
German Treasury Bill 0 % 17.1.2024	5,4 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.1.2024	5,4 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	5,0 %
Teollisuuden Voima Oyj CP 14.6.2023	4,9 %
Fortum CP 6.9.2023	4,8 %
Netherlands Government 0 % 15.1.2024	4,8 %
At&T Inc FLT 05.09.2023	4,6 %
TVR 0 % 16.6.2023	4,0 %
Localtapiola Finance FLT 3.6.2024	3,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	49,7 %
Valtiöt	27,9 %
Rahoitus	16,6 %
Telekomm.	4,8 %
Sykliset	1,0 %