

Salkunhoitajan kommentti

Korkomarkkinat liikkuvat toukokuussa edelleen Iranin ja Yhdysvaltojen suunnalta tulevan uutisoinnin mukana. Hormuzinsalmen kiinni oleminen on nostanut öljyn hintaa merkittävästi ja se on alkanut näkyä myös nousevina inflaatio-odotuksina. Tämän seurauksena Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjaukorkoaan lähes varmasti kesäkuun kokouksessaan. Markkinat hinnoittelevat tämän lisäksi ainakin yhtä lisänostoa vuoden loppuun mennessä. Pitkät korot laskivat toukokuussa, mutta lyhyissä koroissa suunta oli 12 kk euribor korkoa lukuun ottamatta toinen. Kolmen kuukauden euribor nousi kuukauden aikana 7 korkopisteellä 2,268 prosenttiin, kun EKP:n ohjaukorkon nostot lähestyvät.

Rahasto tuotti toukokuussa 0,2 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	119,3
Rahasto-osuuden arvo	152,13 (29.05.2026, 1 K)
Salkunhoitaja	Tommy Petersen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	F10008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
SFDR-luokittelu	Artikla 8
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	0,15 %
Merkintä- / lunastuspalkkio	0,00 % / 0,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	0,15 %
Kaupankäyntikulut p.a.	0,02 %
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.

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7)	1 (matalin)
Suosittelava vähimmäissijoitusaika	0.25 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta	0.25 vuotta.
Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus-	tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten korkotason muutosten tai luottoriskin todennäköisyyden muutosten takia.

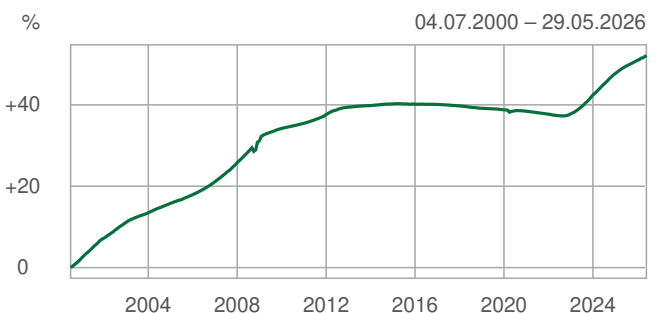
TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,19 %
3 kk	0,46 %
vuoden alusta	0,80 %
12 kk	1,94 %
3 v p.a.	3,01 %
perustamisesta p.a.	1,63 %
2025	2,21 %
2024	3,73 %
2023	3,34 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

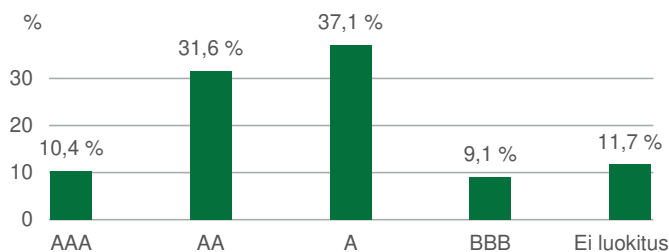
Laina	Osuus
French Discount T-Bill 0% 09.09.2026	5,0 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.1.2027	4,9 %
Bilhetes Do Tesouro 0 % 20.11.2026	4,5 %
Dsv Finance Bv FLT 06.11.2026	4,4 %
Banque Fed Cred Mutuel FLT 12.9.2026	4,2 %
Volvo Treasury Ab FLT 10.01.2027	4,2 %
Skandinaviska Enskilda FLT 03.05.2027	4,2 %
Traton Finance Lux Sa FLT 21.08.2026	4,2 %
Abn Amro Bank Nv FLT 25.02.2027	4,2 %
Robert Bosch Finance FLT 28.11.2026	4,2 %

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 0,2 %

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Valtiot	39,7 %
Sykliset	23,7 %
Rahoitus	23,7 %
Ei-sykliset	6,9 %
Teknologia	6,0 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkorisikin duraatio	0,3 vuotta
Efektiivinen korko	2,5 %
Keskimääräinen luottoluokitus	A+