

Salkunhoitajan kommentti

Helmikuun alussa korkosijoittajien katseet olivat vielä tiukasti tulevissa koronnostoissa ja keskuspankkien kokouksissa ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Ukrainan kriisi sai korot laskuun ja yrityslainojen korkoerot levenemään voimakkaasti. Toistaiseksi Euroopan keskuspankin on odotettu kertovan maaliskuussa toimista kiihtyvän inflaation hidastamiseksi, mutta kriisin alettua tilanne muuttui. Odotukset korkojen nostosta hiipuivat ja Euroopan keskuspankki järjesti helmikuussa ylimääräisen kokouksen. Rahaston arvonkehitys pysyi Ukrainan kriisistä huolimatta melko vakaana korkean luottoluokituksen ja lyhyen duraationsa ansiosta.

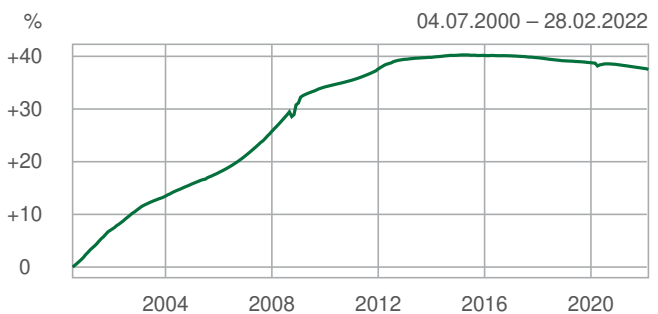
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	163,5
Rahasto-osuuden arvo	137,51 (28.02.2022, 1 K)
Salkunhoitaja	Antti Savelainen
Vertailuindeksi	-
Aloituspäivä	4.7.2000
ISIN-koodi	F10008804612 (1 K)
Bloomberg-koodi	AURLIKV FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	0,15%
Merkintä-/lunastuspalkkio	0,00%/0,00%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Lyhyt Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa lyhyen duraation ja salkunhoitajan näkemyksen mukaan hyvän luottokelpoisuuden omaaviin, euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten sijoitustodistuksiin, yritystodistuksiin sekä vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Laina-ajaltaan sijoitukset ovat alle vuoden mittaisia. Rahaston nimi oli eQ Rahamarkkina 08.08.2018 saakka.

Rahasto on suunnattu sijoittajalle, joka haluaa tuotto korkosijoituksista matalalla riskitasolla. Rahaston suositeltu sijoitushorisontti on vähintään 3 kuukautta.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatilitteetti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,09 %
3 kk	-0,18 %
vuoden alusta	-0,14 %
12 kk	-0,58 %
3 v p.a.	-0,38 %
perustamisesta lähtien	37,51 %

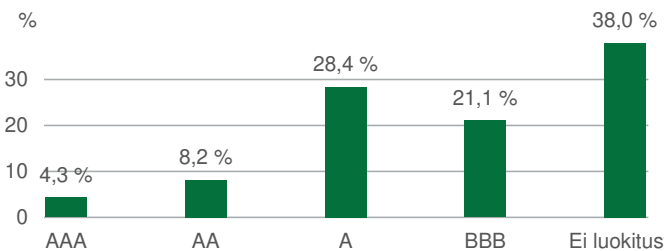
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	6,3 %
Credit Suisse Ag London FLT 18.5.2022	5,4 %
Kbc Group Nv FLT 24.11.2022	4,7 %
Op Corporate Bank Plc FLT 13.6.2022	4,6 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	4,4 %
Dh Europe Finance Sa FLT 30.06.2022	4,3 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	4,3 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,1 %
Hsbc Bank Plc FLT 14.9.2022	4,0 %
Bayer Capital Corp Bv FLT 26.6.2022	3,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	45,6 %	Ei-sykliset	8,2 %
Teknologia	26,6 %	Telekomm.	4,9 %
Yhdyskuntapalvelut	10,1 %	Sykliset	4,6 %