

Salkunhoitajan kommentti

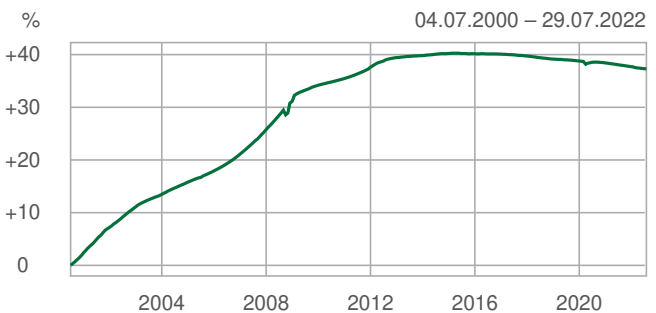
Euroopan keskuspankki nosti heinäkuussa korkoja puolella prosentilla ja siirsi negatiivisten korkojen aikakauden historiaan. Ohjaus- ja talletuskoron nosto ei tullut sijoittajille yllätyksenä, koska euroalueen inflaatio on kiihtynyt jo 8,9 prosenttiin. EKP:n koronnostosta huolimatta pidemmät korot kääntyivät heinäkuussa laskuun ja yritysainojen korkoerot kiristyivät taantuman pelkojen kohotessa. BKT-kasvun hidastuminen inflaation kiihtyessä ja makrotalouden pehmentyneet indikaattorit nostivat toiveita keskuspankin osto-ohjelmien käynnistymisestä uudelleen saaden korot laskuun. Ohjauskorkojen kohoaminen paransi myös rahaston tuottonäkymiä, kun rahaston tuottotaso nousi puoleen prosenttiin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	145,2
Rahasto-osuuden arvo	137,28 (29.07.2022, 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	-0,03 %
3 kk	-0,10 %
vuoden alusta	-0,31 %
12 kk	-0,53 %
3 v p.a.	-0,41 %
perustamisesta lähtien	37,28 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %
2017	-0,26 %

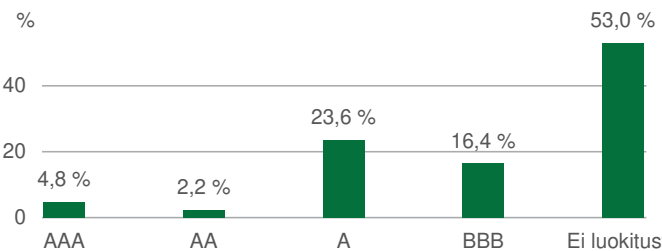
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	7,4 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	5,3 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	4,8 %
Kbc Group Nv FLT 24.11.2022	4,8 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,7 %
Hsbc Bank Plc FLT 14.9.2022	3,8 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	3,5 %
De Volksbank Nv FLT 7.10.2022	3,4 %
PVO CP 08.09.2022	3,4 %
Fiskars CP 12.9.2022	3,4 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	35,7 %
Rahoitus	35,2 %
Yhdyskuntapalvelut	16,2 %
Telekomm.	6,8 %
Sykliset	6,2 %