

Salkunhoitajan kommentti

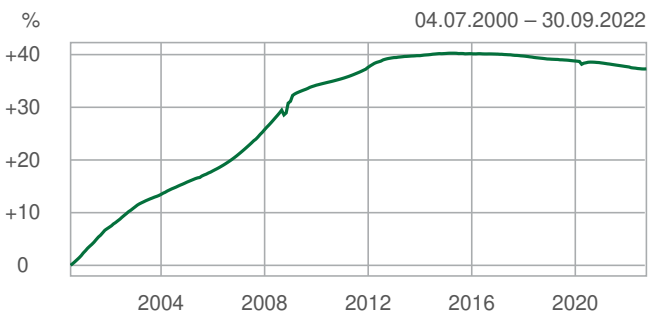
Syyskuussa korkojen nousu jatkui inflaation pysytellessä historiallisen korkealla tasolla. Euroopan keskuspankki EKP ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostivat molemmat ohjaukorkojaan 0,75 prosentilla. Keskuspankit kommentoivat korkojen nostojen jatkuvan, koska inflaation on siirtymässä pelkästä energian hinnan kehityksestä laajemmaksi ilmiöksi elvyttävän finanssipolitiikan käynnistyessä. Korkojen nousu tarttui myös yrityslainoihin ja osakkeisiin syyskuussa monien makrotaloudellistenkin indikaattoreiden hyytyessä. Yrityslainojen korkoerot levenivät huomattavasti syyskuussa yhtiöiden kolmannen kvartaalin tuloskauden lähestyessä. Rahaston tuotto pysyi viime kuussa kuitenkin vakaana velkakirjojen korkean luottoluokituksen ja lyhyen duraation ansiosta.

PERUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rahaston koko, milj.eur | 133,4 |
| Rahasto-osuuden arvo | 137,3 (30.09.2022, 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 volatiliteetti, 1 vuosi 0,1 %

TUOTTOKEHITYS

| | |
|------------------------|---------|
| 1 kk | 0,02 % |
| 3 kk | -0,02 % |
| vuoden alusta | -0,30 % |
| 12 kk | -0,43 % |
| 3 v p.a. | -0,39 % |
| perustamisesta lähtien | 37,30 % |
| 2021 | -0,52 % |
| 2020 | -0,26 % |
| 2019 | -0,27 % |
| 2018 | -0,42 % |
| 2017 | -0,26 % |

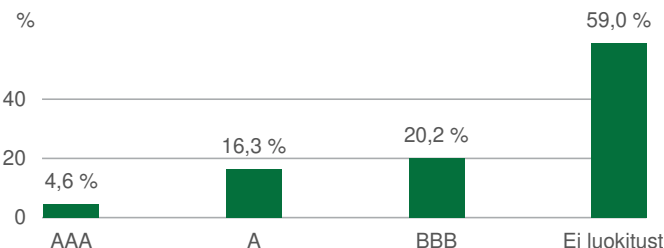
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

| Laina | Osuus |
|--|-------|
| Acea Spa FLT 08.02.2023 | 8,1 % |
| Aktia Bank FLT 18.11.2022 | 5,3 % |
| At&T Inc FLT 05.09.2023 | 4,7 % |
| Danske Bank A/S FLT 1.6.2023 | 4,6 % |
| Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022 | 4,4 % |
| Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022 | 4,3 % |
| Citigroup Inc FLT 21.03.2023 | 3,9 % |
| Finnfund CP 12.10.2022 | 3,7 % |
| UPM-Kymmene OYJ CP 3.11.2022 | 3,7 % |
| Vonovia Finance Bv FLT 22.12.2022 | 3,1 % |

RISKITUNNUSLUVUT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Korkoriskin duraatio | 0,2 vuotta |
| Keskimääräinen luottoluokitus | BBB |

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

| | |
|--------------------|--------|
| Teknologia | 41,1 % |
| Rahoitus | 29,7 % |
| Yhdyskuntapalvelut | 17,5 % |
| Telekomm. | 9,3 % |
| Sykliset | 2,3 % |