

Salkunhoitajan kommentti

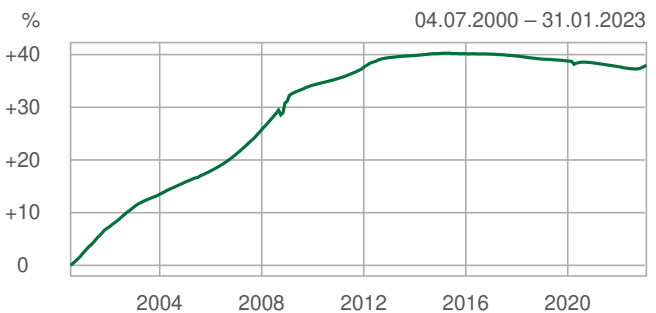
Vuosi 2023 käynnistettiin hyvillä tuotoilla osake- ja korkomarkkinoilla haastavan sijoitusvuoden 2022 jälkeen. Odotuksia vahvemmat ostopääällikköindeksit ja vahvasti käynnistynyt tuloskausi tuki optimismia markkinoilla, vaikka keskuspankkien koronnostojen odotetaan jatkuvan helmikuussa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yrityslainojen hinnat nousivat korkoerojen tiukentuessa markkinoiden riskinottohalukkuuden palatuessa, mikä tuki rahaston arvonkehitystä. Rahaston tammikuun tuottoa paransi myös nousseet Euribor-korot, minkä seurauksena rahaston tuottotaso on noussut 1,8 prosenttiin.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	107,5
Rahasto-osuuden arvo	138 (31.01.2023, 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. 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	0,18 %
3 kk	0,46 %
vuoden alusta	0,18 %
12 kk	0,26 %
3 v p.a.	-0,18 %
perustamisesta lähtien	38,00 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

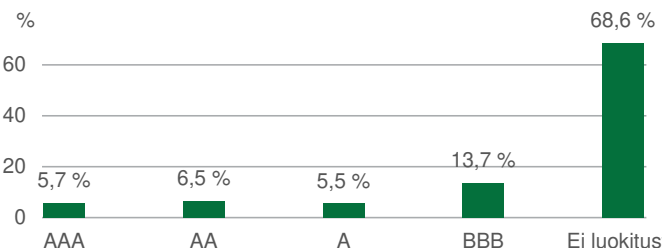
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
Acea Spa FLT 08.02.2023	7,9 %
At&T Inc FLT 05.09.2023	5,8 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	5,7 %
Citigroup Inc FLT 21.03.2023	4,8 %
UPM-Kymmene OYJ CP 3.2.2023	4,6 %
Aktia Bank FLT 17.4.2023	3,7 %
Kotkan Energia Oyj CP 2.2.2023	3,7 %
Fortum CP 6.3.2023	3,7 %
Hexagon CP 13.3.2023	3,7 %
Neste OYJ CP 27.3.2023	3,7 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAKAUMA

Teknologia	45,7 %	Telekomm.	6,3 %
Rahoitus	18,4 %	Energia	4,0 %
Yhdyskuntapalvelut	17,7 %	Sykliset	0,8 %
Valtiot	7,0 %		