

Salkunhoitajan kommentti

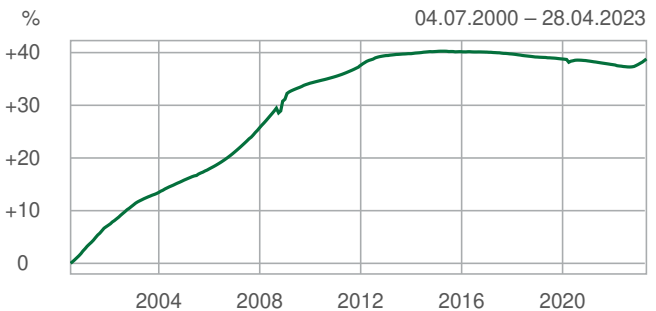
Korot jatkoivat nousuaan huhtikuussa sijoittajien odotellessa toukokuun alun keskuspankkien kokouksia. Euroopan keskuspankin ennustetaan jatkavan koronnostoja inflaation pysytellessä sitkeästi korkealla tasolla, mikä piti Euribor-korot jyrkässä nousussa. Koronnostot ovat nykyisessä taloustilanteessa edelleen perusteltuja, koska työllisyys on edelleen korkealla ja erityisesti palveluiden ostopäälikkoindeksit olivat hyvässä vedossa huhtikuussa. Lisäksi huhtikuussa julkaistut yritysten ensimmäisen kvartaalin tulokset yllättivät sijoittajat positiivisesti Euroopassa. Rahasto tuotti huhtikuussa 0,2 %.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	87,3
Rahasto-osuuden arvo	138,8 (28.04.2023, 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. 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.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahaston volatiliiteetti, 1 vuosi 0,2 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	0,21 %
3 kk	0,58 %
vuoden alusta	0,76 %
12 kk	1,00 %
3 v p.a.	0,10 %
perustamisesta lähtien	38,80 %
2022	0,03 %
2021	-0,52 %
2020	-0,26 %
2019	-0,27 %
2018	-0,42 %

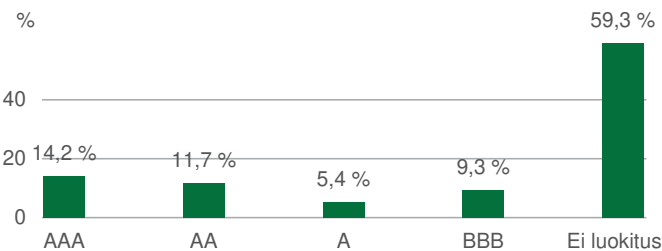
KYMMENEN SUURINTA SIOJITUSTA

Laina	Osuus
UPM-Kymmene OYJ CP 5.6.2023	5,7 %
German Treasury Bill 0 % 17.1.2024	5,0 %
Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.1.2024	5,0 %
Danske Bank A/S FLT 1.6.2023	4,7 %
Fortum CP 6.9.2023	4,5 %
Treasury Certificates 0 % 9.11.2023	4,5 %
Spain Letras Del Tesoro FLT 8.12.2023	4,5 %
Netherlands Government 0 % 15.1.2024	4,5 %
At&T Inc FLT 05.09.2023	4,3 %
TVR 0 % 16.6.2023	3,8 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,1 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Teknologia	47,3 %
Valtiöt	31,8 %
Rahoitus	15,5 %
Telekomm.	4,4 %
Sykliset	0,9 %