

Salkunhoitajan kommentti

Joulukuussa markkinoiden huomio oli keskuspankkien kokouksissa ja koronaviruksen Omicron-muunnoksen leviämässä. Euroopan keskuspankki lähti Yhdysvaltojen jäljessä ajamaan ostohjelmiaan alas, mutta ei kajonnut vielä ohjauskorkoihin ja lyhyet korot pysyivät viime kuussa pitkälti paikoillaan. Markkinat ottivat aluksi rauhallisesti uutiset keskuspankkien ostohjelmien hidastumisesta, mutta kuun loppupuolella mahdolliset koronarajoitusten palauttamiset ja keskuspankkien rahapolitiikan kiristymisen alkoi realisoitumaan hermostuttaen markkinoita, mikä painoi riskillisempien sijoituksien hintoja. eQ Lyhyt Korko -rahaston arvonkehitys pysyi siitä huolimatta vakaana.

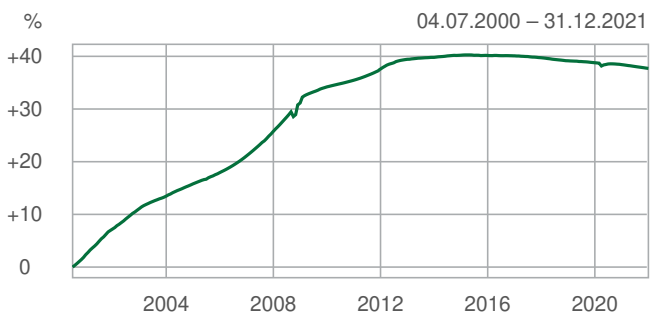
PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	152,5
Rahasto-osuuden arvo	137,71 (31.12.2021, 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. Lainaajaltaan 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 volatiliiteetti, 1 vuosi 0,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk	-0,04 %
3 kk	-0,13 %
vuoden alusta	-0,52 %
12 kk	-0,52 %
3 v p.a.	-0,35 %
perustamisesta lähtien	37,71 %

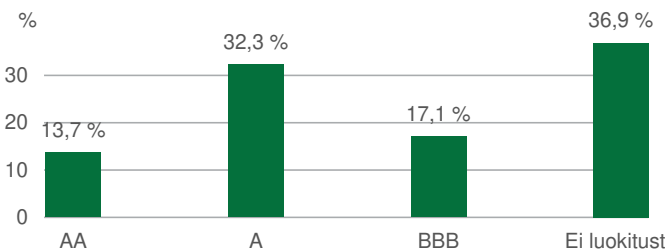
KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Laina	Osuus
Op Corporate Bank Plc FLT 13.6.2022	8,2 %
Credit Suisse Ag London FLT 18.5.2022	7,3 %
Dh Europe Finance Sa FLT 30.06.2022	6,6 %
Deutsche Telekom Int Fin FLT 1.12.2022	5,8 %
Bonum Pankki Oy FLT 18.4.2022	4,1 %
Hsbc Bank Plc FLT 14.9.2022	4,0 %
Jyske Bank A/S FLT 01.12.2022	4,0 %
De Volksbank Nv FLT 7.10.2022	3,3 %
Ing Bank Nv FLT 8.4.2022	3,3 %
Credit Agricole London FLT % 17.1.2022	3,1 %

RISKITUNNUSLUVUT

Korkoriskin duraatio	0,2 vuotta
Keskimääräinen luottoluokitus	BBB+

LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA



TOIMIALAJAJAKAUMA

Rahoitus	56,8 %	Telekomm.	7,2 %
Teknologia	17,6 %	Sykliset	6,7 %
Ei-sykliset	7,2 %	Yhdyskuntapalvelut	4,4 %