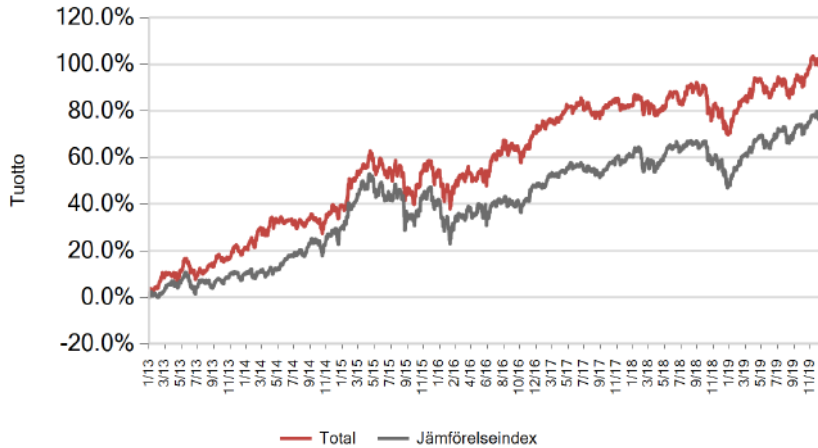


Hereditaksen salkku Q4 2019

Avainluvut

Arvonkehitys

106.67%



Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2019	5.01	2.43	2.52	2.02	-3.65	3.11	0.09	-0.60	2.13	1.90	1.94	2.23	20.61	21.42
2018	1.89	-1.50	-1.50	0.75	2.38	-0.94	3.13	0.81	-0.50	-5.31	-0.75	-4.25	-5.97	-6.90
2017	1.74	1.49	0.66	2.49	-0.13	-0.53	-1.21	0.60	1.44	1.20	-1.22	0.30	6.96	8.74
2016	-3.99	-0.87	3.49	0.40	0.81	-0.83	5.36	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.93	10.26	4.28
2015	6.82	3.44	1.23	-0.58	1.49	-2.03	0.82	-5.52	-2.60	7.92	2.74	-2.36	11.09	8.69
2014	0.08	6.56	0.91	1.77	-0.23	-1.14	0.68	1.29	-0.89	2.18	1.87	0.76	14.49	17.68

Periodituotot

	1 kk	3 kk	6 kk	YTD	1 v	3 v	5 v
Total	2.23	6.19	7.91	20.61	20.61	6.65	8.24
Jämförelseindex	1.22	4.02	7.00	21.42	21.42	7.12	6.86

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

Tuotto Q4

6,2%

Tuotto YTD

20,6%

Substanssiarvo/osake*:

3,31 €

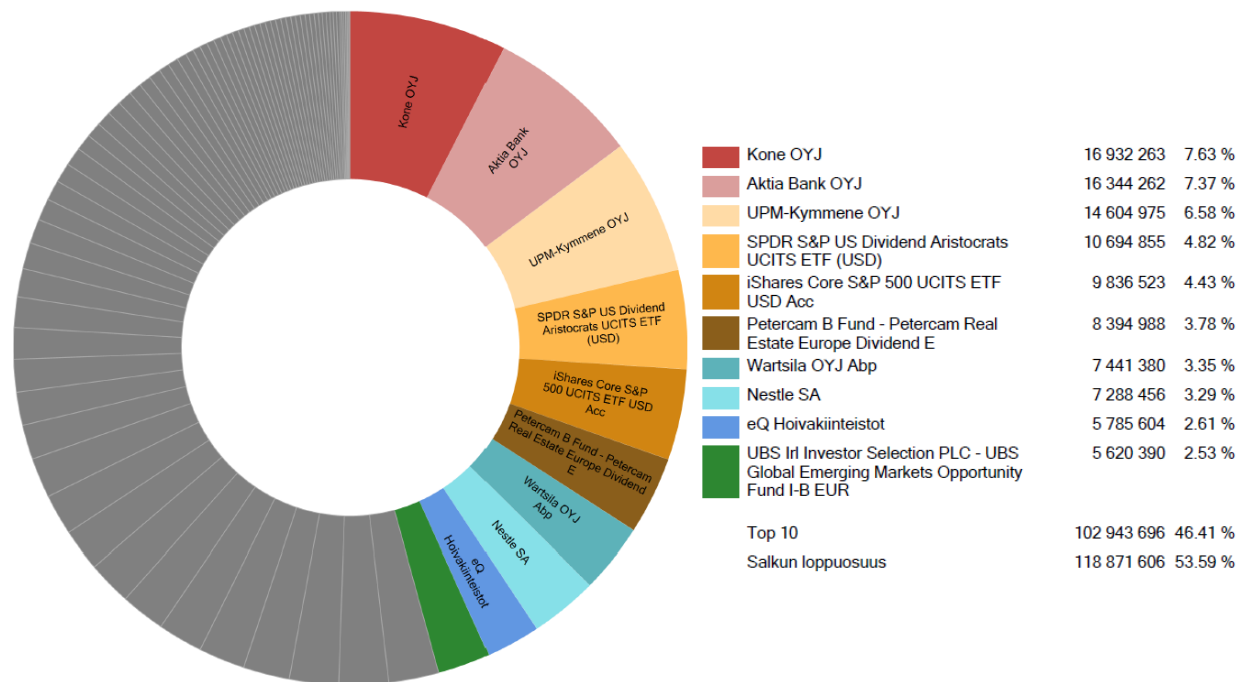
Salkun markkina-arvo:

221,8M€

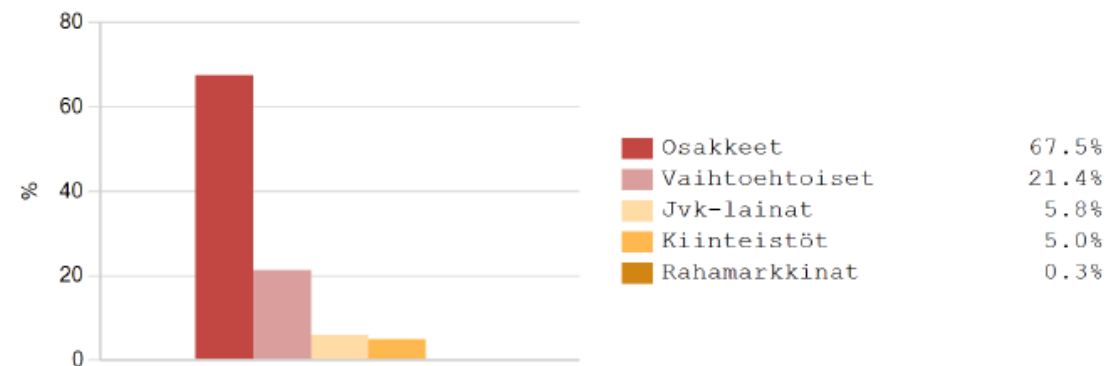
*Substanssiarvo/osake lasketaan seuraavalla kaavalla: (Varallisuus – velat (käypä arvo sisältäen latentin verovelan))/osakkeiden määrä. Tämä arvo ei ole tilintarkastettu, tilintarkastettu arvo julkaistaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Substanssiarvo/osake on laskettu niillä tiedoilla mitä Hereditaksella oli tämän raportin julkaisuajankohdalla.

Salkun Allokatio

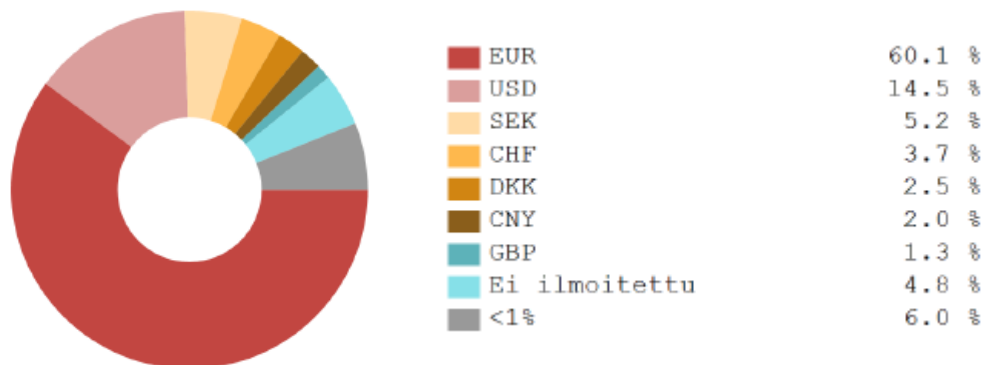
10 suurinta sijoitusta



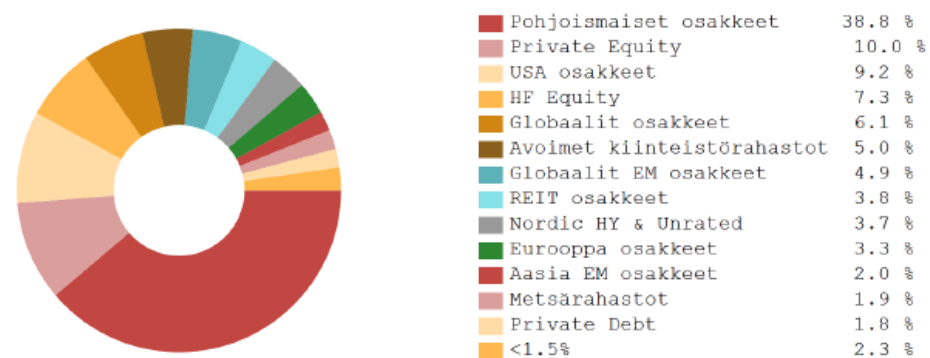
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q4 2019

10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
UPM-Kymmene OYJ	0.84 %	0.84 %	2.50 %	2.50 %	6.58 %
Kone OYJ	0.83 %	0.83 %	3.14 %	3.14 %	7.63 %
Aktia Bank OYJ	0.76 %	0.76 %	0.90 %	0.90 %	7.37 %
Valmet Corp	0.38 %	0.38 %	0.48 %	0.48 %	2.16 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	0.28 %	0.28 %	0.98 %	0.98 %	3.78 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	0.26 %	0.26 %	0.70 %	0.70 %	2.53 %
Suomen Hoivatilat Oyj	0.26 %	0.26 %			0.51 %
Fondita 2000+A	0.23 %	0.23 %	0.36 %	0.36 %	2.39 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.23 %	0.23 %	1.28 %	1.28 %	4.43 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EURO AC	0.21 %	0.21 %	0.60 %	0.60 %	2.44 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Nokia OYJ	-0.25 %	-0.25 %	-0.35 %	-0.35 %	0.59 %
Wartsila OYJ Abp	-0.15 %	-0.15 %	-1.81 %	-1.81 %	3.35 %
Nestle SA	-0.12 %	-0.12 %	1.06 %	1.06 %	3.29 %
SRV Group OYJ (SRVYHT 4 7/8 03/27/22)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	0.16 %
Fondita European Micro Cap A	-0.01 %	-0.01 %	0.16 %	0.16 %	
Cargotec Oyj (CARGOT 1 5/8 09/23/26)	-0.01 %	-0.01 %			0.31 %
Telia Co AB (TELIA 3 04/04/78)	0.00 %	0.00 %			0.22 %
Outotec OYJ (OTEV FH 7 3/8 12/29/49)	0.00 %	0.00 %	0.02 %	0.02 %	0.23 %
eQ Rahamarkkina 1 K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.90 %
Akelius Residential Property AB (AKFAST 3 7/8 10/05/78)	0.00 %	0.00 %			0.27 %

Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla

