

Hereditaksen salkku Q1/2021

Arvonkehitys

147,72%



Tuotto

Q1

8%

YTD

8%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2021	1.26	1.84	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	6.73
2020	0.24	-4.08	-9.31	6.48	3.48	1.17	1.03	4.11	1.03	-2.33	7.08	2.91	11.16	2.71
2019	5.00	2.44	2.53	2.00	-3.65	3.12	0.07	-0.60	2.13	1.88	1.94	2.20	20.53	21.52
2018	1.87	-1.53	-1.52	0.76	2.36	-0.88	3.10	0.81	-0.50	-5.32	-0.75	-4.25	-6.04	-6.17
2017	1.74	1.49	0.67	2.47	-0.13	-0.51	-1.21	0.59	1.44	1.20	-1.23	0.29	6.96	8.31
2016	-3.99	-0.91	3.50	0.38	0.81	-0.81	5.35	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.90	10.18	4.55
2015	6.80	3.43	1.23	-0.58	1.51	-2.04	0.87	-5.51	-2.61	7.91	2.74	-2.35	11.10	8.44

Periodituotot

	1 kk	YTD	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v
Total	4.78	8.04	8.04	16.28	37.74	11.25	10.24
Benchmark index	5.21	6.73	6.73	15.62	29.70	8.80	8.17

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

246,1 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,71 €

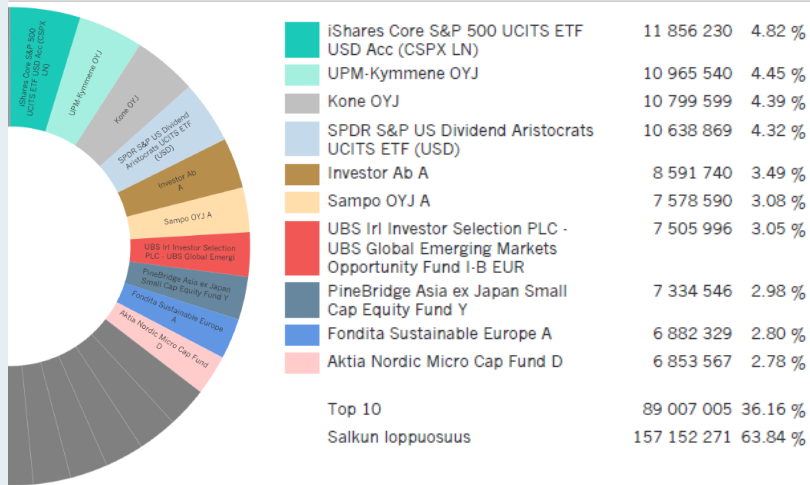
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 10 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 10 % KTI Kiinteistöindeksi, 10 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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 julkaisuaajankohdalla.

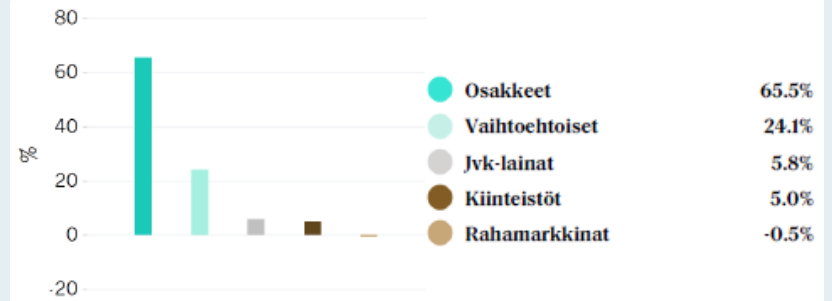
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

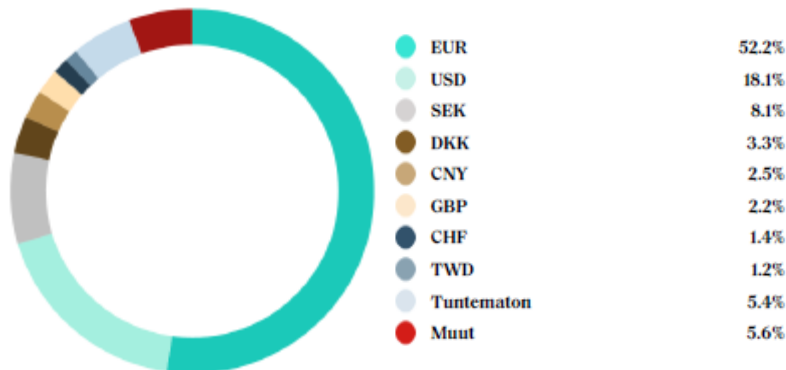
10 suurinta sijoitusta



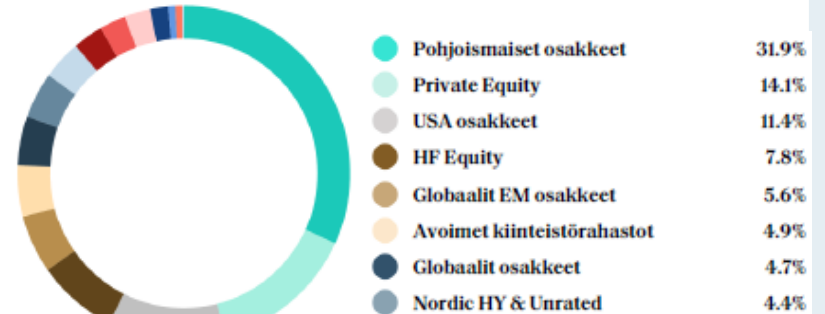
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q1 2021

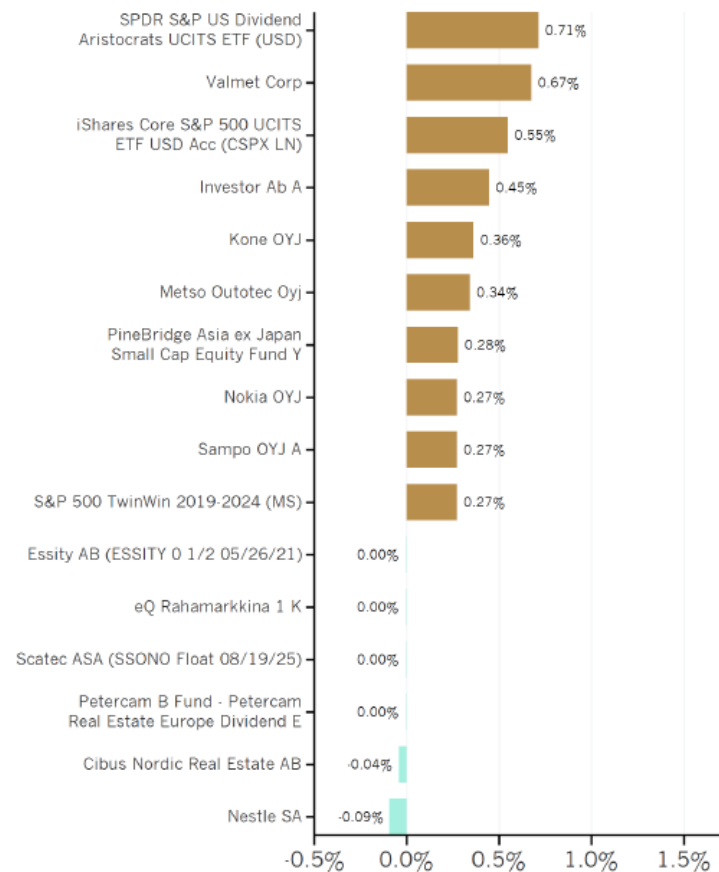
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.71 %	0.71 %	0.71 %	1.67 %	4.32 %
Valmet Corp	0.67 %	0.67 %	0.67 %	1.57 %	2.28 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.55 %	0.55 %	0.55 %	1.92 %	4.82 %
Investor Ab A	0.45 %	0.45 %	0.45 %		3.49 %
Kone OYJ	0.36 %	0.36 %	0.36 %	2.28 %	4.39 %
Metso Outotec Oyj	0.34 %	0.34 %	0.34 %		2.29 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	0.28 %	0.28 %	0.28 %	1.12 %	2.98 %
Nokia OYJ	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.42 %	0.77 %
Sampo OYJ A	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.87 %	3.08 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.27 %	0.27 %	0.27 %	1.04 %	2.47 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Nestle SA	-0.09 %	-0.09 %	-0.09 %	0.08 %	0.97 %
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.04 %	-0.04 %	-0.04 %	0.60 %	1.26 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.60 %	2.57 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	0.00 %				0.20 %
eQ Rahamarkkina 1 K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.67 %
Essity AB (ESSITY 0 1/2 05/26/21)	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.22 %

Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla



Tämä raportti näyttää Hereditaksen salkun kehitys edellisellä kvartaalilla. Raportti ei ole tilintarkastettu. Raportti perustuu Hereditaksen julkaisuajankohdalla käytettävissä oleviin tietoihin. Koska joidenkin arvopapereiden arvot julkaistaan tämän raportin julkaisuajankohdan jälkeen, nämä arvopaperit arvostetaan viimeiseen julkaistuun arvoon. Hereditaksella ei ole vastuuta raportin mahdollisista virheistä tai raportin tietojen käyttämisen mahdollisista seuraamuksista