

Hereditaksen salkku Q1/2022

Arvonkehitys

184,5%



Tuotto

Q1

-3,7%

YTD

-3,7%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2022	-4.72	-1.78	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.69	-3.32
2021	1.26	1.83	4.78	2.03	1.73	3.54	2.79	1.54	-1.22	3.56	0.20	3.76	28.88	20.12
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	-5.35	-0.75	-4.25	-6.06	-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	3.49	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	-2.03	0.87	-5.51	-2.61	7.91	2.74	-2.35	11.11	8.44

Periodituotot

	1kk	YTD	3 kk	6 kk	1v	3 v	5 v
Total	2.92	-3.69	-3.69	3.63	14.71	14.51	9.87
Benchmark index	1.58	-3.32	-3.32	216	8.70	9.60	7.16

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

SALKUN MARKKINA-ARVO

264,4 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

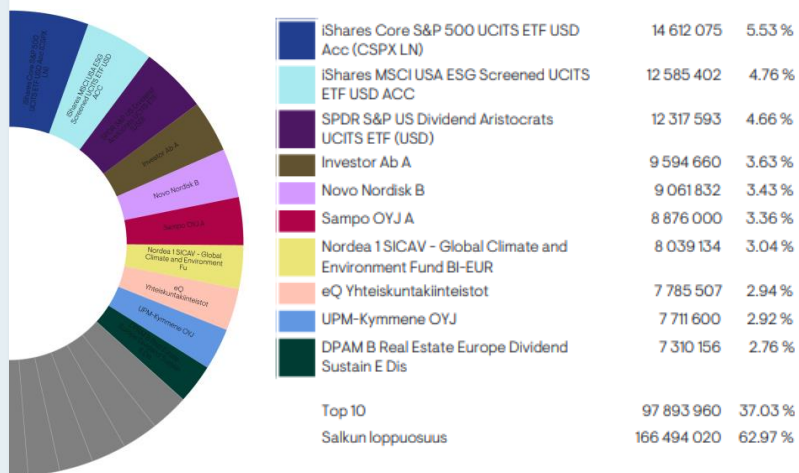
4,04 €

* 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.

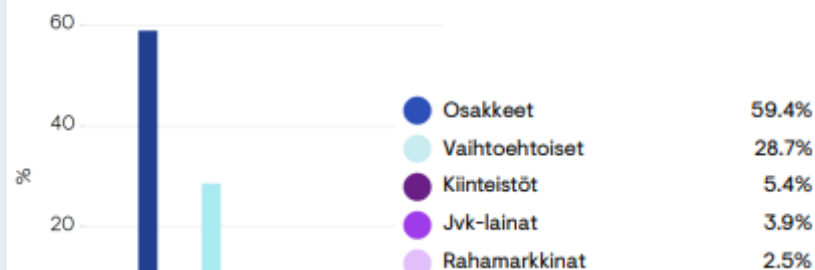
HEREDITAS

Salkun Allokatio

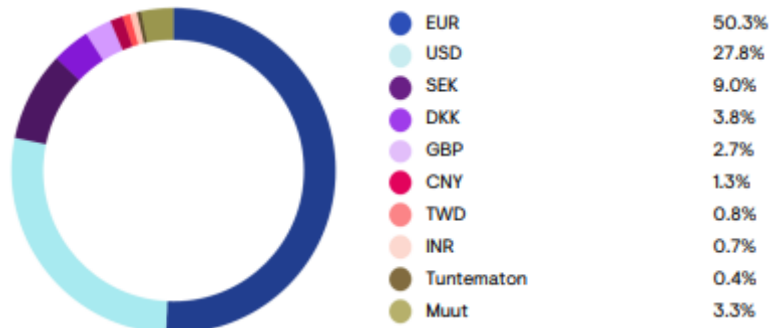
10 suurinta sijoitusta



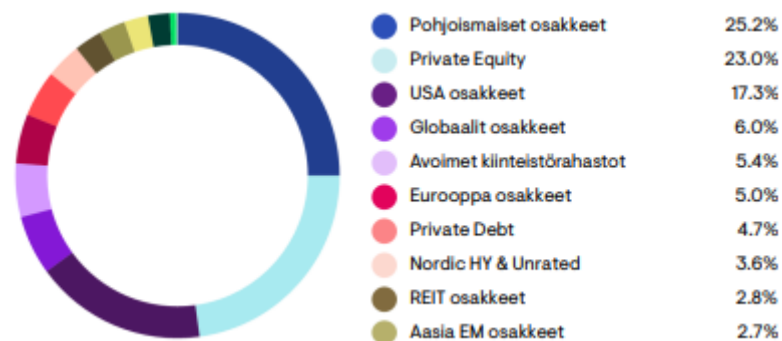
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q1 2022

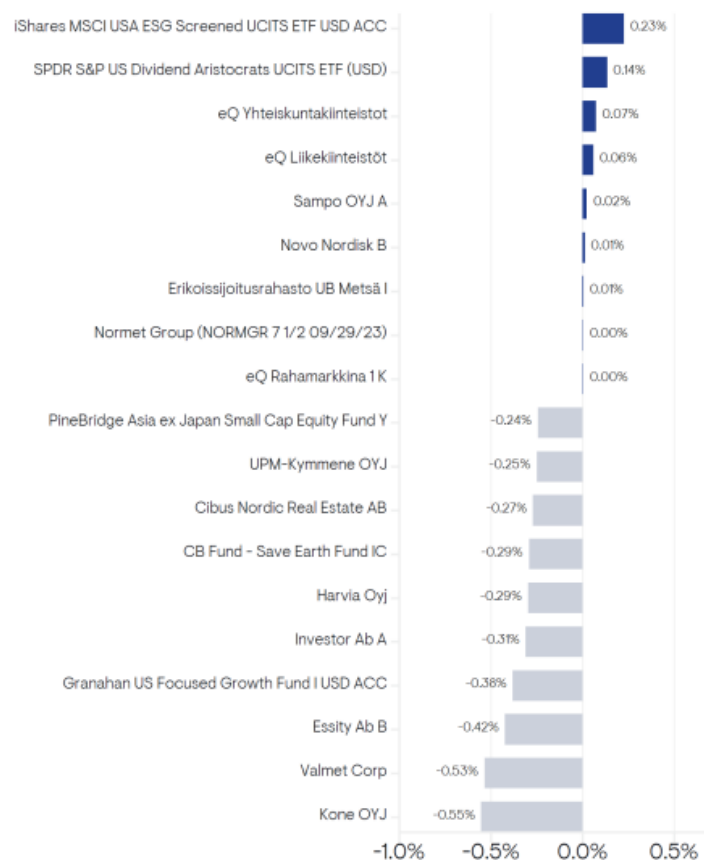
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.23 %				4.76 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.14 %	0.14 %	0.14 %	0.81 %	4.66 %
eQ Yhteiskuntakäinteistöt	0.07 %	0.07 %	0.07 %	0.28 %	2.94 %
eQ Liikekäteistöt	0.06 %	0.06 %	0.06 %	0.27 %	2.43 %
Sampo OYJ A	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.63 %	3.36 %
Novo Nordisk B	0.02 %	0.02 %	0.02 %	2.02 %	3.43 %
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.05 %	
Normet Group (NORMGR 7 1/2 09/29/23)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.02 %	0.29 %
eQ Rahamarkkina 1K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Kone OYJ	-0.55 %	-0.55 %	-0.55 %	-1.06 %	2.07 %
Valmet Corp	-0.54 %	-0.54 %	-0.54 %	-0.15 %	1.92 %
Essity Ab B	-0.42 %	-0.42 %	-0.42 %		1.42 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.38 %	-0.38 %	-0.38 %		2.35 %
Investor Ab A	-0.31 %	-0.31 %	-0.31 %	0.98 %	3.63 %
Harvia Oyj	-0.30 %	-0.30 %	-0.30 %	0.03 %	
CB Fund - Save Earth Fund IC	-0.29 %	-0.29 %	-0.29 %	0.24 %	2.19 %
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.27 %	-0.27 %	-0.27 %	0.72 %	1.78 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.25 %	-0.25 %	-0.25 %	0.09 %	2.92 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	-0.24 %	-0.24 %	-0.24 %	-0.13 %	2.67 %

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