

Hereditaksen salkku Q2/2020

Arvonkehitys

100,39%



Tuotto

Q2

11,4%

YTD

-2,9%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2020	0.24	-4.08	-9.31	6.48	3.48	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.86	-6.65
2019	5.00	2.44	2.53	2.00	-3.65	3.12	0.07	-0.60	2.13	1.88	1.95	2.20	20.55	21.95
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	-6.90
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	8.74
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	4.28
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	8.69

Periodituotot

	1 kk	3 kk	YTD	6 kk	1 v	3 v	5 v
Total	1.11	11.41	-2.86	-2.86	4.76	3.60	5.44
Jämförelseindex	1.92	10.39	-6.65	-6.65	0.32	3.22	3.56

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

204,7 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,10 €

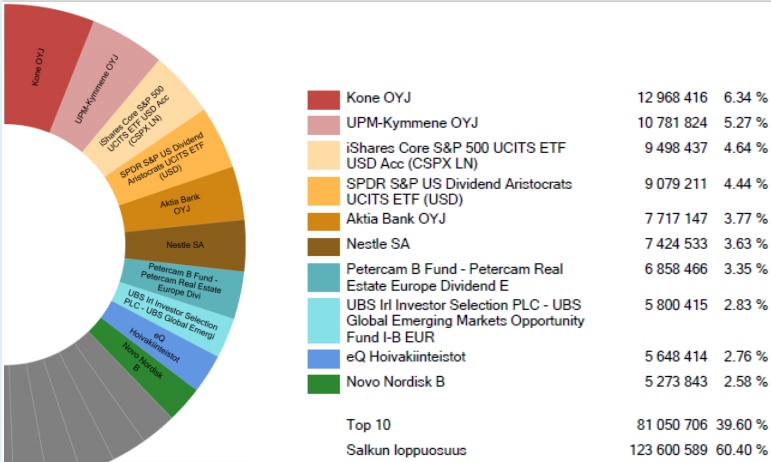
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 10 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 10 % KTI Kiinteistöindeksi, 10 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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 julkaisuajankohdalla.

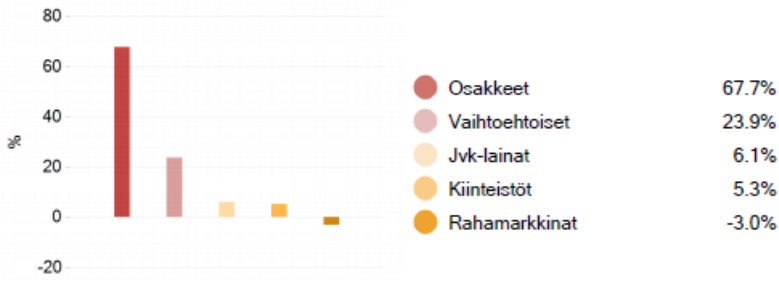
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

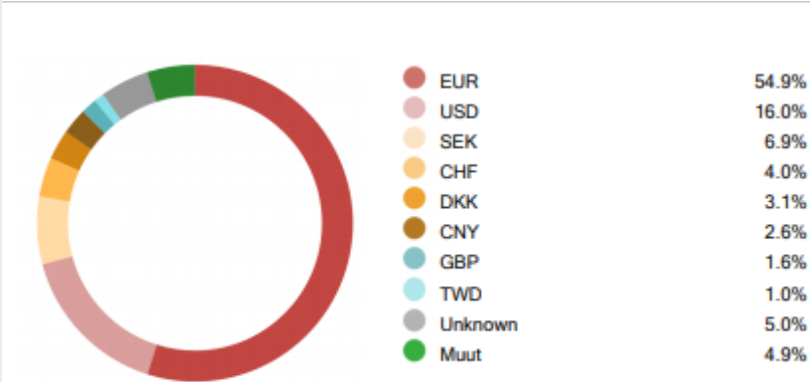
10 suurinta sijoitusta



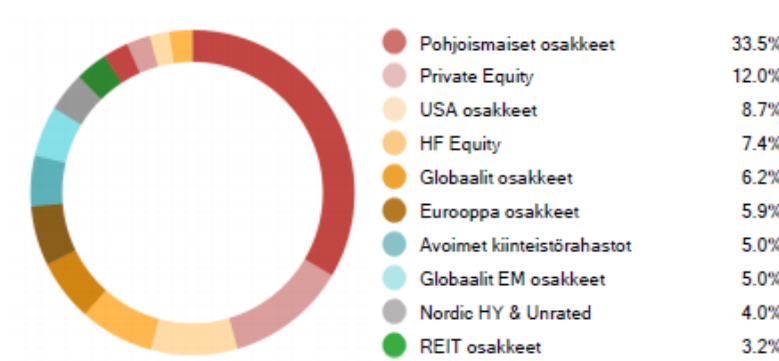
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2 2020

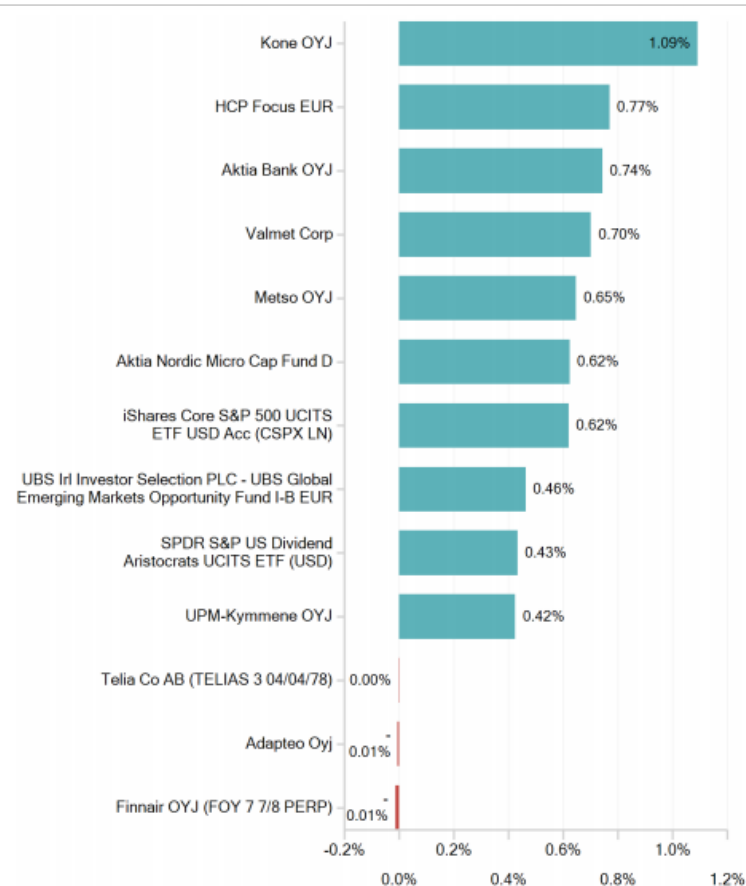
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Kone OYJ	1.09 %	1.09 %	0.42 %	1.34 %	6.34 %
HCP Focus EUR	0.77 %	0.77 %	0.52 %	0.50 %	2.21 %
Aktia Bank OYJ	0.74 %	0.74 %	-0.14 %	0.45 %	3.77 %
Valmet Corp	0.70 %	0.70 %	0.26 %	0.23 %	2.06 %
Metso OYJ	0.65 %	0.65 %	-0.28 %	-0.23 %	1.97 %
Aktia Nordic Micro Cap Fund D	0.62 %	0.62 %	0.24 %		1.89 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.62 %	0.62 %	-0.17 %	0.32 %	4.64 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	0.46 %	0.46 %	-0.14 %	0.11 %	2.83 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.43 %	0.43 %	-0.69 %	-0.32 %	4.44 %
UPM-Kymmene OYJ	0.42 %	0.42 %	-0.79 %	0.83 %	5.27 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Finnair OYJ (FOY 7 7/8 PERP)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	0.25 %
Adapteo Oyj	-0.01 %	-0.01 %			0.78 %
Telia Co AB (TELIA 3 04/04/78)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.30 %

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