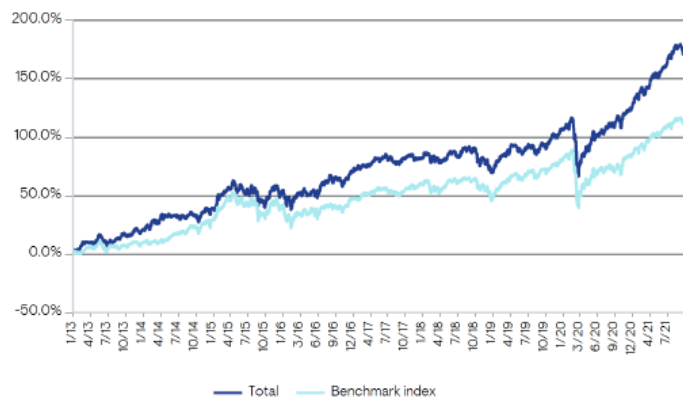


Hereditaksen salkku Q3/2021

Arvonkehitys

174,5%



Tuotto

Q3

3,1%

YTD

19,7%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2021	1.26	1.84	4.78	2.03	1.75	3.54	2.79	1.54	-1.22	0.00	0.00	0.00	19.74	13.57
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

	1 kk	3 kk	6 kk	YTD	1 v	3 v	5 v
Total	-1.22	3.10	10.82	19.74	28.87	13.00	10.58
Benchmark index	-1.91	1.16	6.41	13.57	23.03	8.79	8.52

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

263,4 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,92 €

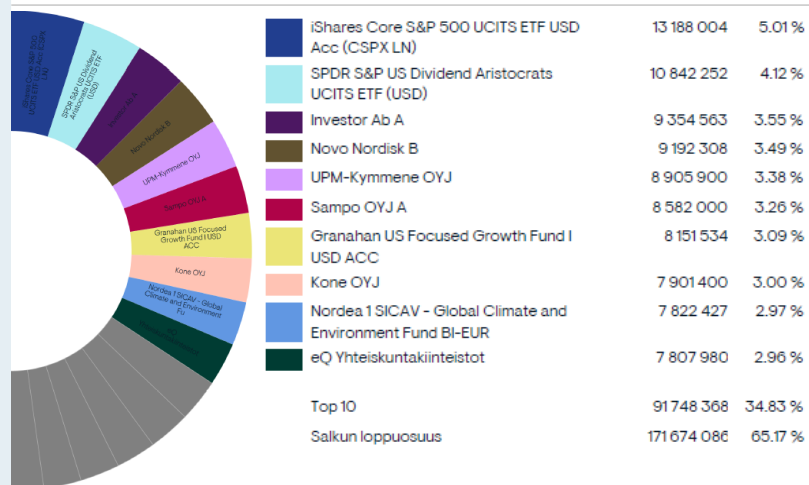
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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.

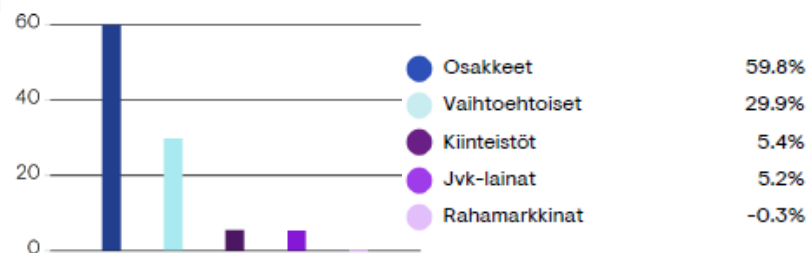
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

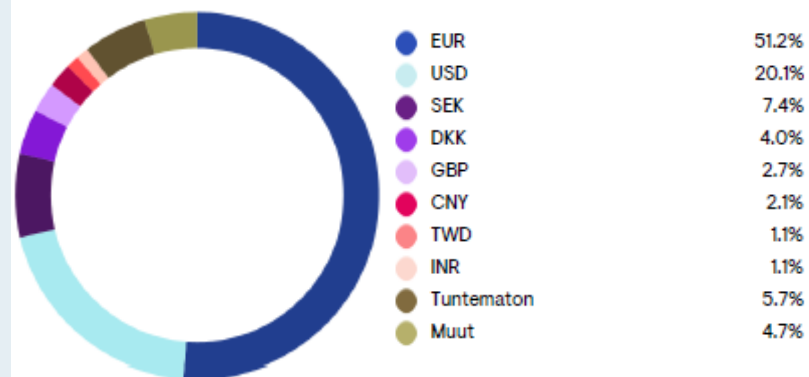
10 suurinta sijoitusta



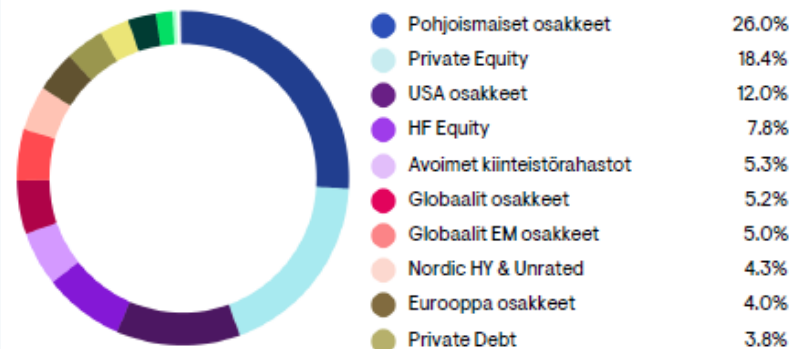
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q3 2021

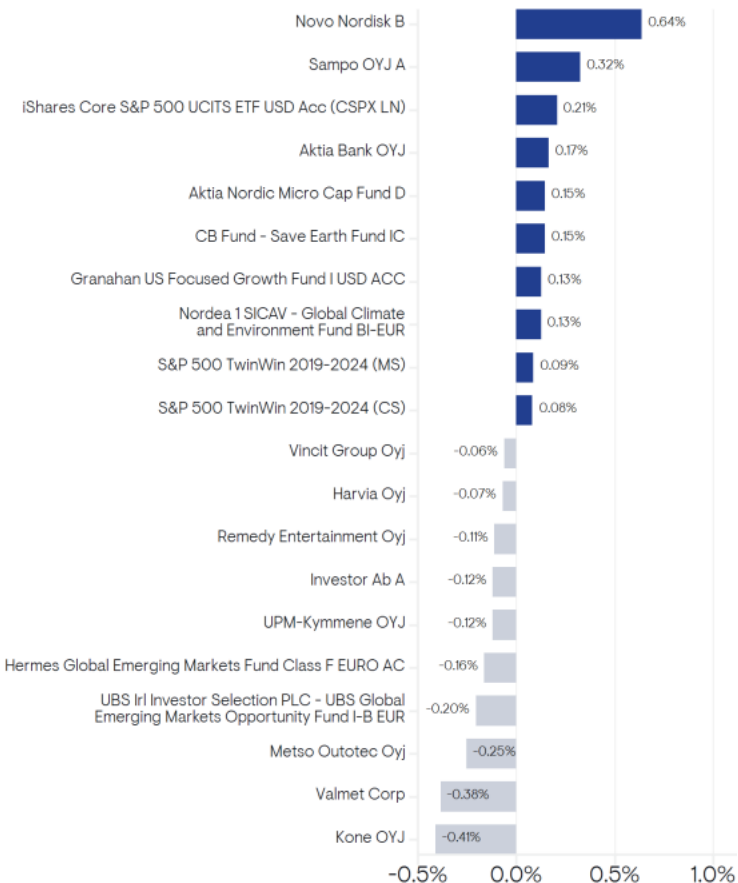
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Novo Nordisk B	0.64 %	0.64 %	1.46 %	1.50 %	3.49 %
Sampo OYJ A	0.32 %	0.32 %	0.82 %	0.93 %	3.26 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.21 %	0.21 %	1.15 %	1.51 %	5.01 %
Aktia Bank OYJ	0.17 %	0.17 %	0.57 %	0.84 %	0.88 %
Aktia Nordic Micro Cap Fund D	0.15 %	0.15 %	0.70 %	1.36 %	1.46 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.15 %	0.15 %	0.51 %	0.73 %	2.27 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	0.13 %	0.13 %			3.09 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.13 %	0.13 %	0.54 %	0.86 %	2.97 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.09 %	0.09 %	0.55 %	0.75 %	2.55 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.08 %	0.08 %	0.53 %	0.71 %	2.50 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Kone OYJ	-0.41 %	-0.41 %	-0.17 %	-0.89 %	3.00 %
Valmet Corp	-0.38 %	-0.38 %	0.69 %	0.93 %	2.14 %
Metso Outotec Oyj	-0.25 %	-0.25 %	0.14 %	0.75 %	0.90 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.20 %	-0.20 %	-0.05 %	0.44 %	2.69 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EURO AC	-0.16 %	-0.16 %	0.01 %	0.43 %	2.36 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.12 %	-0.12 %	0.31 %	1.20 %	3.38 %
Investor Ab A	-0.12 %	-0.12 %	0.89 %	1.22 %	3.55 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.11 %	-0.11 %			0.52 %
Harvia Oyj	-0.07 %	-0.07 %			0.61 %
Vincit Group Oyj	-0.06 %	-0.06 %			0.21 %

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