

Hereditaksen salkku Q3/2022

Arvonkehitys

170,3%



Tuotto

Q3

-0,3%

YTD

-8,5%

SALKUN MARKKINA-ARVO

241,8 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,77 €

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2022	-4.72	-1.78	2.92	-0.19	-1.46	-3.15	5.40	-1.43	-3.99	0.00	0.00	0.00	-8.49	-12.97
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	20.00
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

Periodituotot

	1kk	3kk	6kk	YTD	1v	3v	5v	alusta
Total	-3.99	-0.26	-5.00	-8.49	-1.55	11.61	8.30	170.31
Benchmark index	-5.17	-2.28	-9.98	-12.97	-8.04	3.97	4.61	94.55

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

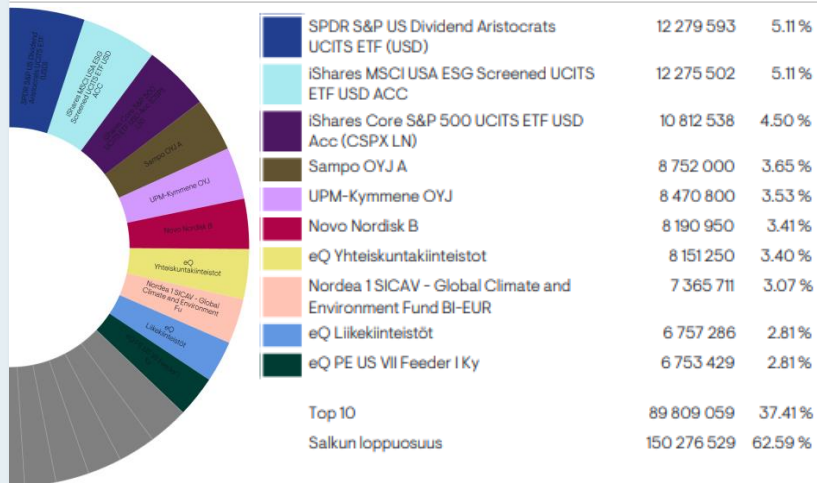
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

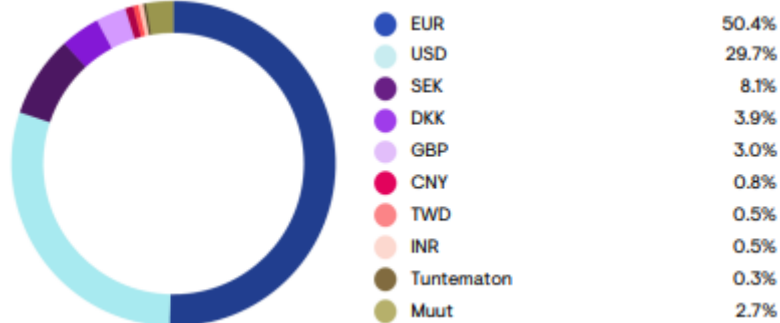
10 suurinta sijoitusta



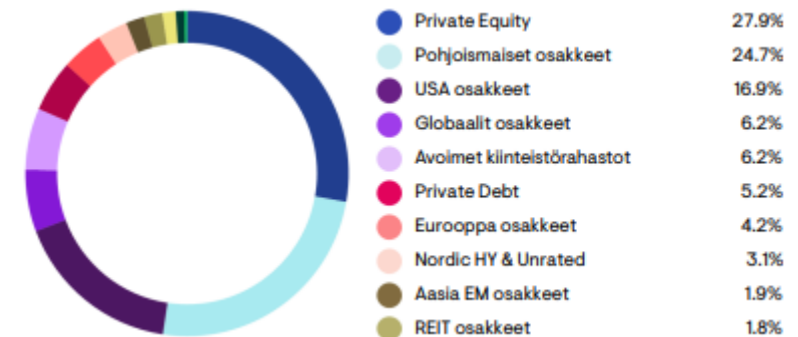
Omaisuuksilajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q3 2022

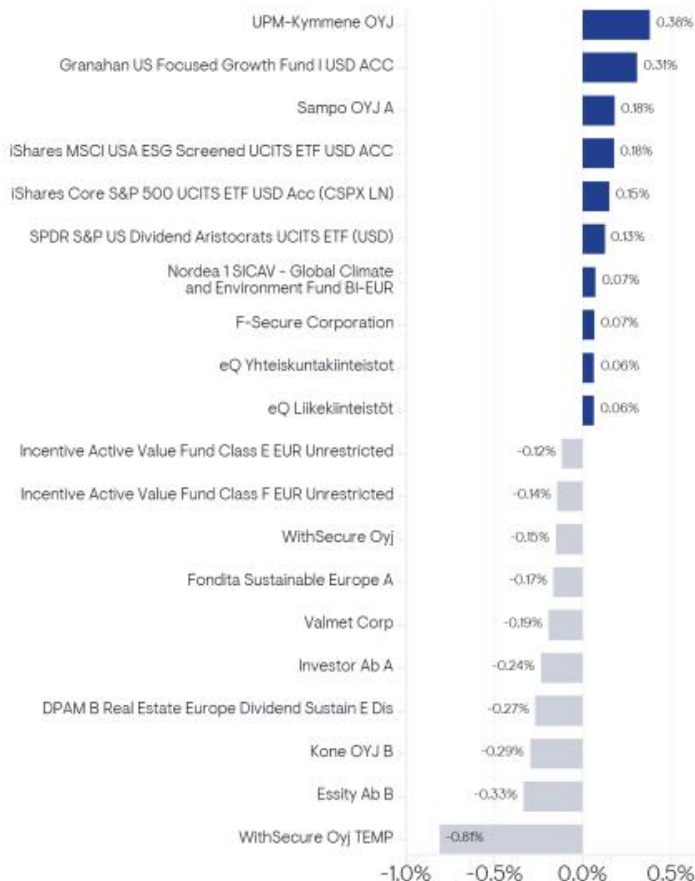
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
UPM-Kymmene OYJ	0.38 %	0.38 %	0.03 %	0.33 %	3.50 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	0.31 %	0.31 %	-0.63 %	-1.01 %	2.29 %
Sampo OYJ A	0.18 %	0.18 %	0.28 %	0.39 %	3.62 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.18 %	0.18 %			5.08 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.15 %	0.15 %	-0.55 %	0.04 %	4.47 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.13 %	0.13 %	0.17 %	0.65 %	5.08 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.07 %	0.07 %	-0.47 %	-0.19 %	3.05 %
F-Secure Corporation	0.07 %				
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	0.06 %	0.06 %	0.21 %	0.29 %	3.37 %
eQ Liikekiinteistöt	0.06 %	0.06 %	0.18 %	0.26 %	2.79 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
WithSecure Oyj TEMP	-0.81 %				
Essity Ab B	-0.33 %	-0.33 %	-0.51 %		1.47 %
Kone OYJ B	-0.29 %	-0.29 %	-0.93 %	-0.91 %	1.64 %
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustain E Dis	-0.27 %	-0.27 %	-0.78 %	-0.64 %	1.84 %
Investor Ab A	-0.24 %	-0.24 %	-1.18 %	-0.41 %	2.70 %
Valmet Corp	-0.19 %	-0.19 %	-1.04 %	-0.68 %	1.55 %
Fondita Sustainable Europe A	-0.17 %	-0.17 %	-0.80 %	-0.81 %	2.11 %
WithSecure Oyj	-0.15 %	-0.15 %			0.27 %
Incentive Active Value Fund Class F EUR Unrestricted	-0.14 %	-0.14 %	-0.45 %	-0.57 %	1.15 %
Incentive Active Value Fund Class E EUR Unrestricted	-0.12 %	-0.12 %	-0.36 %	-0.46 %	0.93 %

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