

# Hereditaksen salkku Q3 2019

## Avainluvut

Arvonkehitys

94.58%



Kuukausituotot

| Vuosi | tam   | hel   | maa   | huh   | tou   | kes   | hei   | elo   | syy   | lok   | mar   | jou   | YTD   | BM    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019  | 5.00  | 2.43  | 2.52  | 2.02  | -3.65 | 3.11  | 0.09  | -0.60 | 2.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 13.56 | 16.73 |
| 2018  | 1.87  | -1.51 | -1.50 | 0.75  | 2.38  | -0.93 | 3.12  | 0.80  | -0.49 | -5.31 | -0.75 | -4.24 | -5.97 | -6.90 |
| 2017  | 1.74  | 1.49  | 0.67  | 2.48  | -0.13 | -0.53 | -1.21 | 0.60  | 1.45  | 1.20  | -1.23 | 0.30  | 6.97  | 8.74  |
| 2016  | -3.99 | -0.87 | 3.49  | 0.40  | 0.81  | -0.82 | 5.36  | 3.31  | -0.14 | -2.41 | 2.15  | 2.93  | 10.26 | 4.28  |
| 2015  | 6.82  | 3.44  | 1.23  | -0.58 | 1.49  | -2.03 | 0.82  | -5.52 | -2.59 | 7.92  | 2.74  | -2.36 | 11.09 | 8.69  |
| 2014  | 0.08  | 6.56  | 0.91  | 1.77  | -0.23 | -1.14 | 0.68  | 1.29  | -0.89 | 2.18  | 1.87  | 0.76  | 14.49 | 17.68 |

Periodituotot

|                 | 1 kk | 3 kk | 6 kk | YTD   | 1 v  | 3 v  | 5 v  |
|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Total           | 2.13 | 1.61 | 2.99 | 13.56 | 2.20 | 5.43 | 7.97 |
| Jämförelseindex | 2.10 | 2.86 | 5.70 | 16.73 | 4.49 | 7.33 | 6.97 |

\* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

Tuotto Q3

1,6%

Tuotto YTD

13,6 %

Substanssiarvo/osake\*:

3,12 €

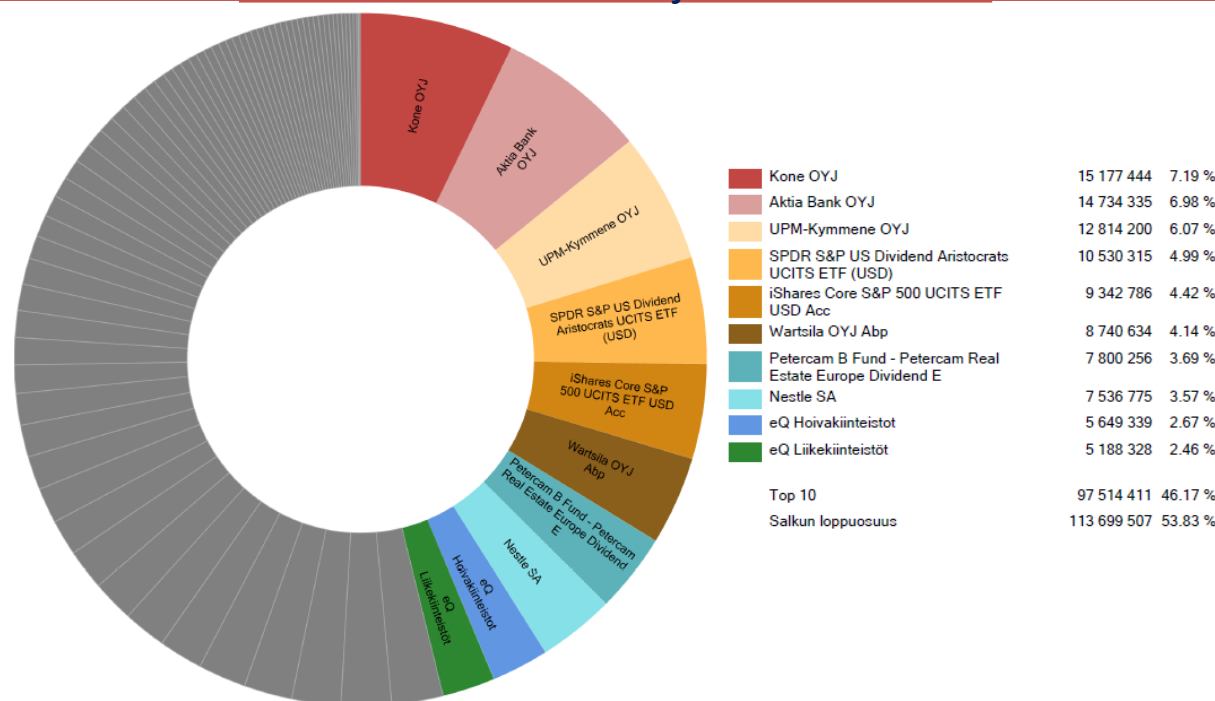
Salkun markkina-arvo:

211,2 M €

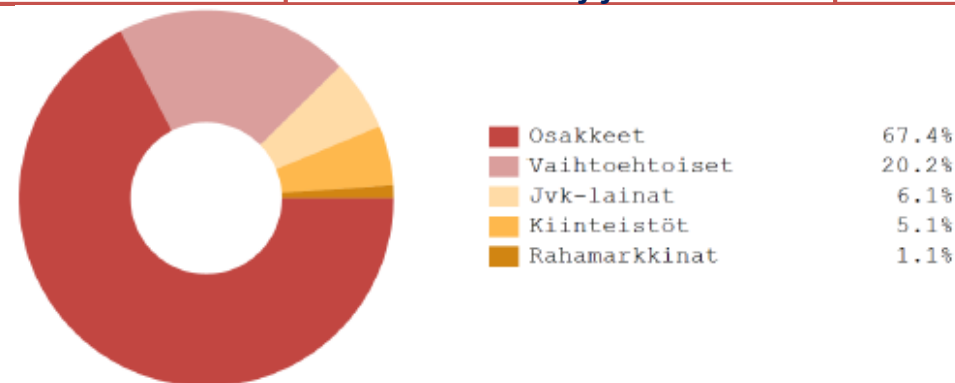
\*Substanssiarvo/osake lasketaan seuraavalla kaavalla: (Varallisuus – velat (käypä arvo sisältäen latentin verovelan))/osakkeiden määrä. Tämä arvo ei ole tilintarkastettu, tilintarkastettu arvo julkaistaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Substanssiarvo/osake on laskettu niillä tiedoilla mitä Hereditaksella oli tämän raportin julkaisuajankohdalla.

# Salkun Allokatio

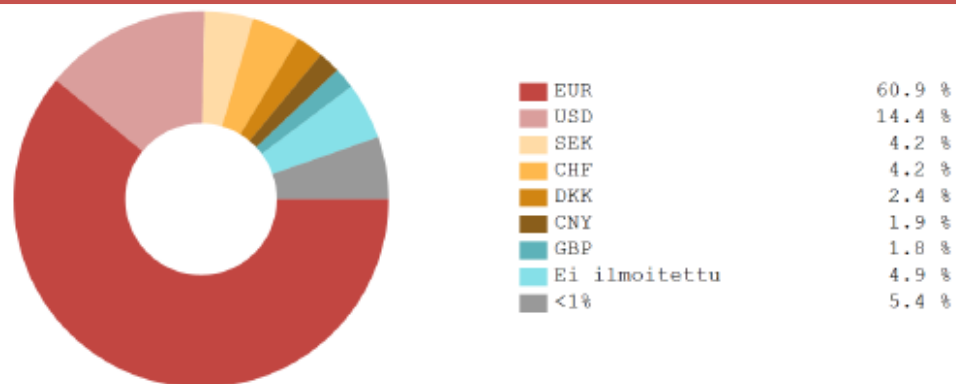
## 10 suurinta sijoitusta



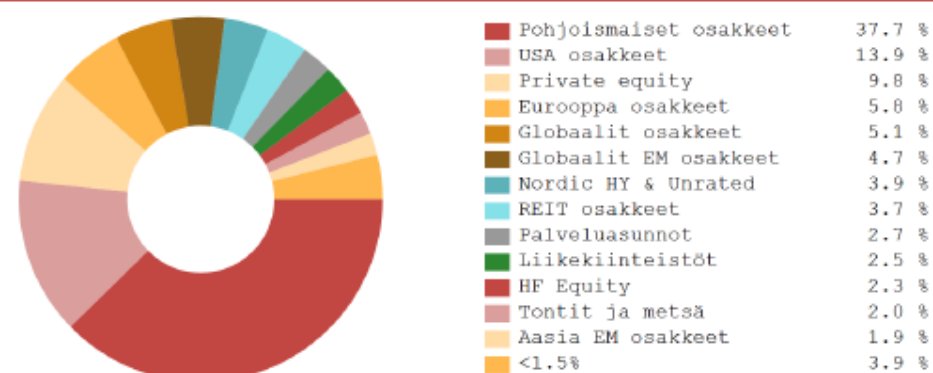
## Omaisuuslajijakauma



## Valuuttajakauma



## Sijoitusten tarkempi jakauma



# Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q3 2019

## 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

| Arvopaperi                                               | periodi | 3 kk   | YTD    | 1 vuosi | % salkusta |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------|
| UPM-Kymmene OYJ                                          | 0.83 %  | 0.83 % | 1.54 % | -1.14 % | 6.07 %     |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)         | 0.32 %  | 0.32 % | 0.92 % | 0.57 %  | 4.99 %     |
| Nestle SA                                                | 0.32 %  | 0.32 % | 1.19 % | 1.04 %  | 3.57 %     |
| Bostads AB Fasanen I Helsingfors                         | 0.27 %  | 0.27 % | 0.35 % | 0.35 %  |            |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc                   | 0.26 %  | 0.26 % | 1.02 % | 0.42 %  | 4.42 %     |
| Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E | 0.23 %  | 0.23 % | 0.67 % | 0.44 %  | 3.69 %     |
| S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)                           | 0.12 %  | 0.12 % |        |         | 2.25 %     |
| Novo Nordisk B                                           | 0.12 %  | 0.12 % | 0.39 % | 0.32 %  | 2.04 %     |
| S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)                           | 0.11 %  | 0.11 % |        |         | 2.28 %     |
| Suomen Hoivatilat Oyj                                    | 0.09 %  |        |        |         | 0.96 %     |

## 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

| Arvopaperi                                                                            | periodi | 3 kk    | YTD     | 1 vuosi | % salkusta |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Wartsila OYJ Abp                                                                      | -1.02 % | -1.02 % | -1.64 % | -2.74 % | 4.14 %     |
| Valmet Corp                                                                           | -0.43 % | -0.43 % | 0.05 %  | -0.08 % | 1.89 %     |
| Sampo OYJ A                                                                           | -0.18 % | -0.18 % | -0.04 % |         | 1.66 %     |
| Aktia Bank OYJ                                                                        | -0.17 % | -0.17 % | 0.04 %  | -0.10 % | 6.98 %     |
| Securitas Ab B                                                                        | -0.09 % | -0.09 % | 0.01 %  |         | 1.32 %     |
| HCP Focus EUR                                                                         | -0.09 % | -0.09 % | 0.17 %  |         | 1.58 %     |
| Fondita European Micro Cap A                                                          | -0.05 % | -0.05 % | 0.18 %  | -0.13 % | 1.02 %     |
| PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y                                      | -0.03 % | -0.03 % | 0.32 %  | 0.13 %  | 1.95 %     |
| Metso OYJ                                                                             | -0.03 % | -0.03 % | 1.03 %  | 0.34 %  | 2.24 %     |
| UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR | -0.01 % | -0.01 % | 0.40 %  | 0.17 %  | 2.40 %     |

## Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla

