

Hereditaksen salkku Q4/2020

Arvonkehitys

129,28%



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	1.17	1.03	4.11	1.03	-2.33	7.08	2.91	11.16	2.34
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	21.95
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	6 kk	YTD	1 v	3 v	5 v
Total	2.91	7.63	14.37	11.16	11.16	7.98	8.21
Benchmark index	1.87	8.09	9.63	2.34	2.34	5.13	5.67

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

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

Tuotto

Q4

7,63%

YTD

11,16%

SALKUN MARKKINA-ARVO

229,8 M€

SUBSTANSSIIARVO/OSAKE*

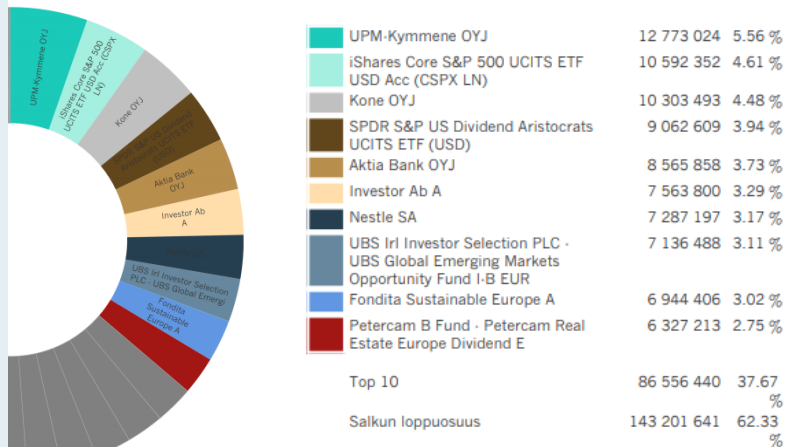
3,48 €

* 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

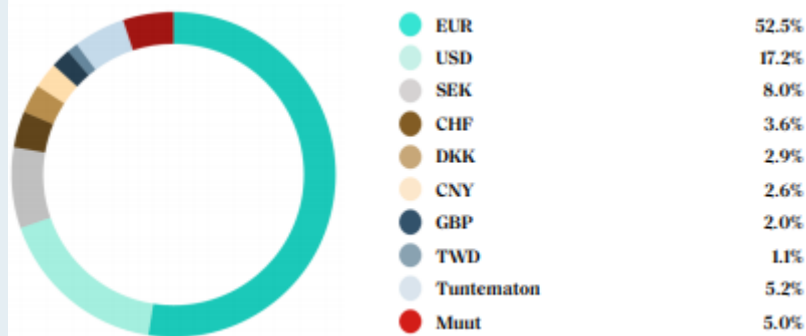
10 suurinta sijoitusta



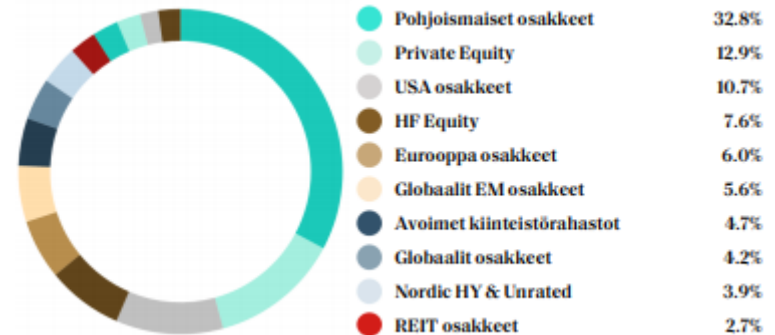
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q4 2020

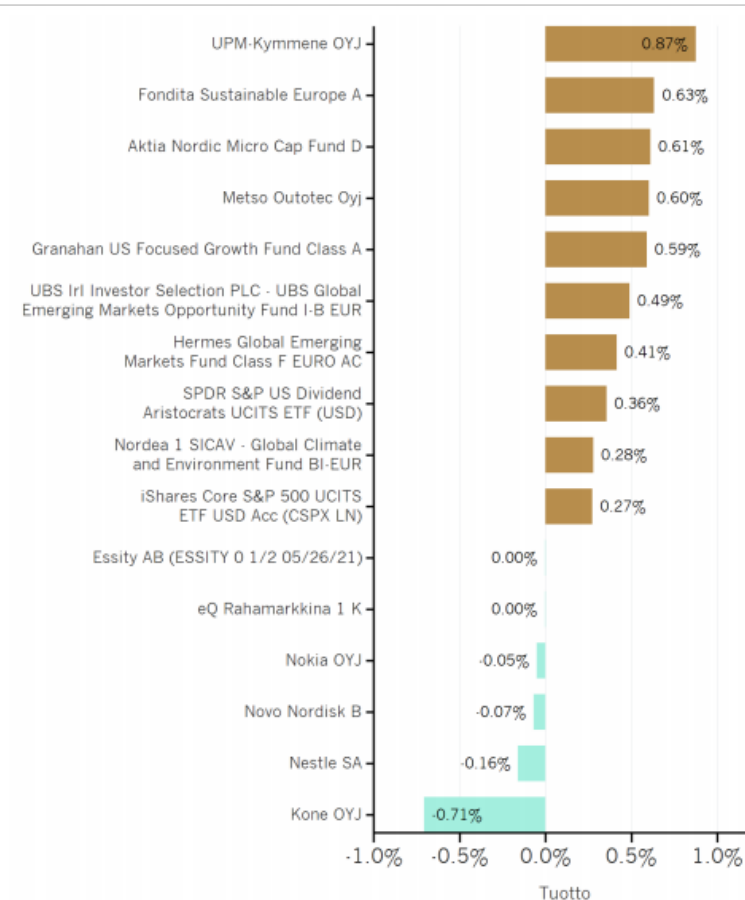
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
UPM-Kymmene OYJ	0.87 %	0.87 %	0.16 %	0.16 %	5.56 %
Fondita Sustainable Europe A	0.63 %	0.63 %	1.15 %	1.15 %	3.02 %
Aktia Nordic Micro Cap Fund D	0.61 %	0.61 %	1.40 %	1.40 %	2.75 %
Metso Outotec Oyj	0.60 %	0.60 %			2.11 %
Granahan US Focused Growth Fund Class A	0.59 %	0.59 %			2.57 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	0.49 %	0.49 %	0.50 %	0.50 %	3.11 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EURO AC	0.41 %	0.41 %	0.37 %	0.37 %	2.68 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.36 %	0.36 %	-0.41 %	-0.41 %	3.94 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.28 %	0.28 %			2.22 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.27 %	0.27 %	0.35 %	0.35 %	4.61 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Kone OYJ	-0.71 %	-0.71 %	1.05 %	1.05 %	4.48 %
Nestle SA	-0.16 %	-0.16 %	0.08 %	0.08 %	3.17 %
Novo Nordisk B	-0.07 %	-0.07 %	0.26 %	0.26 %	2.28 %
Nokia OYJ	-0.05 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %	0.78 %
eQ Rahamarkkina 1 K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.89 %
Essity AB (ESSITY 0 1/2 05/26/21)	0.00 %	0.00 %			0.24 %

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