

Hereditaksen salkku Q4/2021

Arvonkehitys

195,4%



Tuotto

Q4

7,7%

YTD

28,9%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
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	20.12
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	3.76	7.66	11.00	28.88	28.88	19.97	11.65
Benchmark index	2.87	5.77	7.00	20.12	20.12	14.45	8.79

* Vii vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

278,3 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

4,25 €

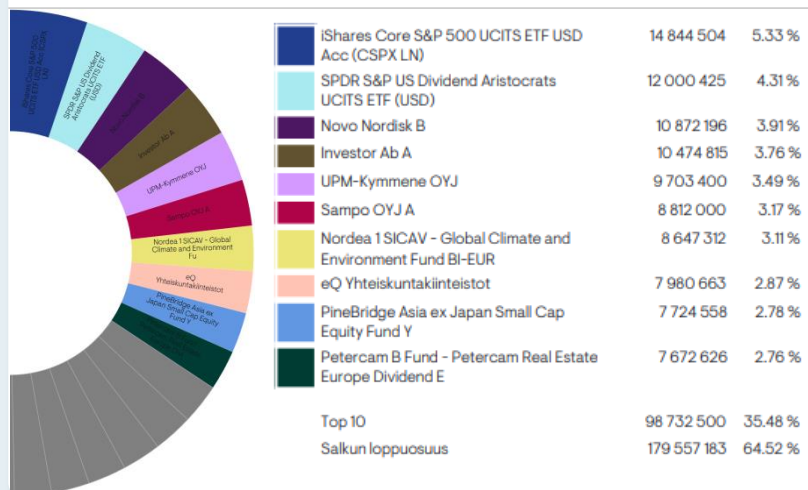
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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.

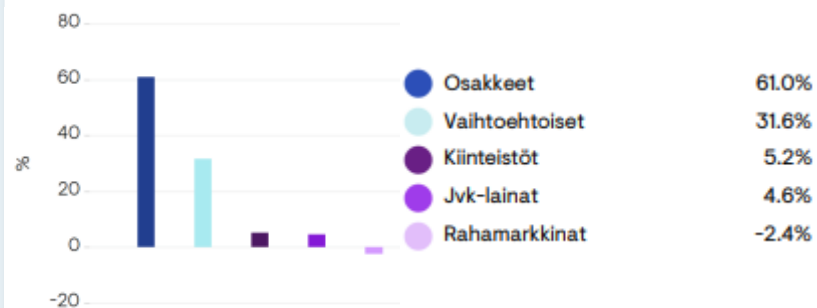
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

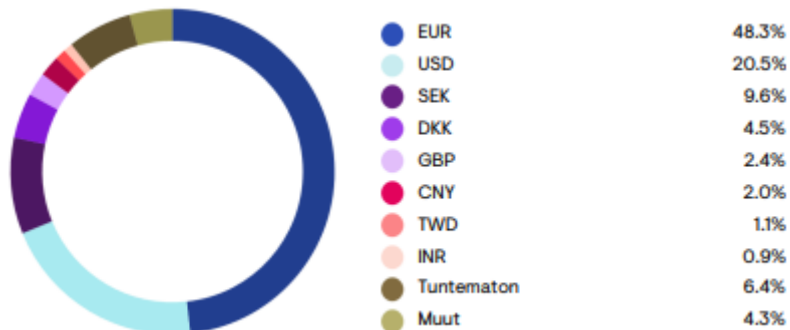
10 suurinta sijoitusta



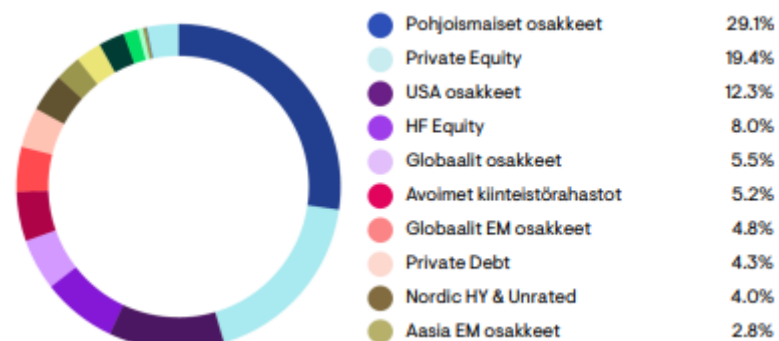
Omaisuuksilajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q4 2021

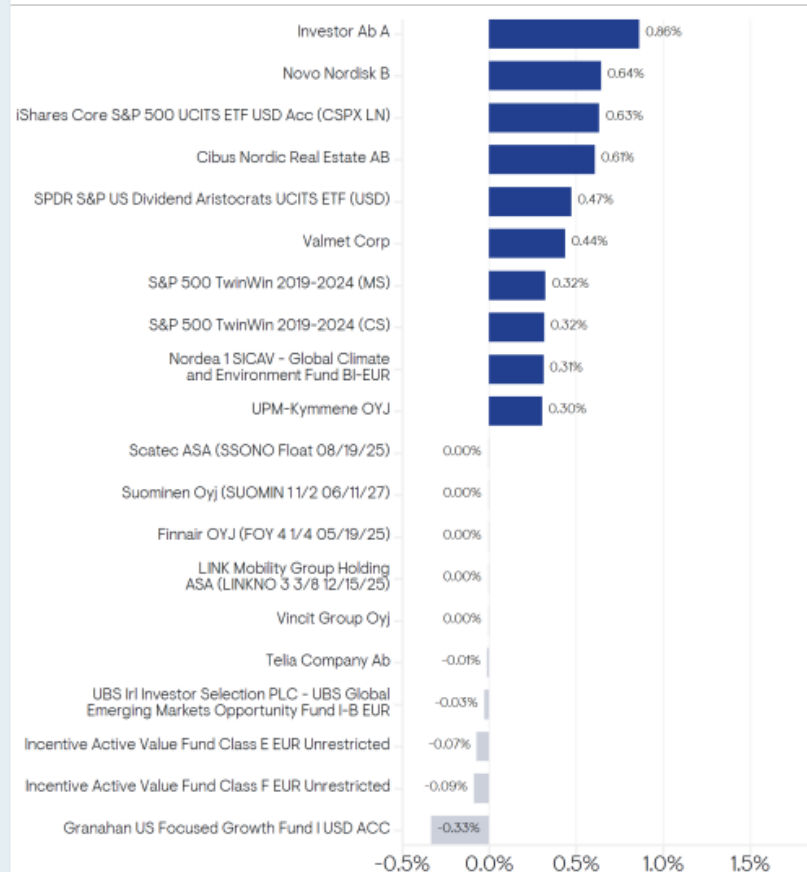
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Investor Ab A	0.86 %	0.86 %	1.92 %	1.92 %	3.76 %
Novo Nordisk B	0.64 %	0.64 %	2.23 %	2.23 %	3.91 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.63 %	0.63 %	1.90 %	1.90 %	5.33 %
Cibus Nordic Real Estate AB	0.61 %	0.61 %	1.09 %	1.09 %	1.97 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.47 %	0.47 %	1.42 %	1.42 %	4.31 %
Valmet Corp	0.44 %	0.44 %	1.21 %	1.21 %	2.44 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.32 %	0.32 %	0.94 %	0.94 %	2.72 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.32 %	0.32 %	0.91 %	0.91 %	2.66 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.31 %	0.31 %	0.91 %	0.91 %	3.11 %
UPM-Kymmene OYJ	0.30 %	0.30 %	0.67 %	0.67 %	3.49 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.33 %	-0.33 %			2.62 %
Incentive Active Value Fund Class F EUR Unrestricted	-0.09 %	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %	1.43 %
Incentive Active Value Fund Class E EUR Unrestricted	-0.07 %	-0.07 %	0.00 %	0.00 %	1.16 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.03 %	-0.03 %	-0.09 %	-0.09 %	2.53 %
Telia Company Ab	-0.01 %	-0.01 %	0.17 %	0.17 %	
Vincit Group Oyj	0.00 %	0.00 %			0.43 %
LINK Mobility Group Holding ASA (LINKNO 3 3/8 12/15/25)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.21 %
Finnair OYJ (FOY 4 1/4 05/19/25)	0.00 %	0.00 %			0.24 %
Suominen Oyj (SUOMIN 11/2 06/11/27)	0.00 %	0.00 %			0.25 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	0.00 %	0.00 %			0.18 %

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