

Hereditaksen salkku Q2 2019

Avainluvut

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2019	4.99	2.43	2.53	2.00	-3.64	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	13.48
2018	1.87	-1.50	-1.50	0.75	2.38	-0.94	3.11	0.80	-0.50	-5.31	-0.75	-4.23	-5.99	-6.90
2017	1.73	1.49	0.67	2.48	-0.13	-0.53	-1.21	0.59	1.44	1.20	-1.23	0.30	6.95	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	10.25	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

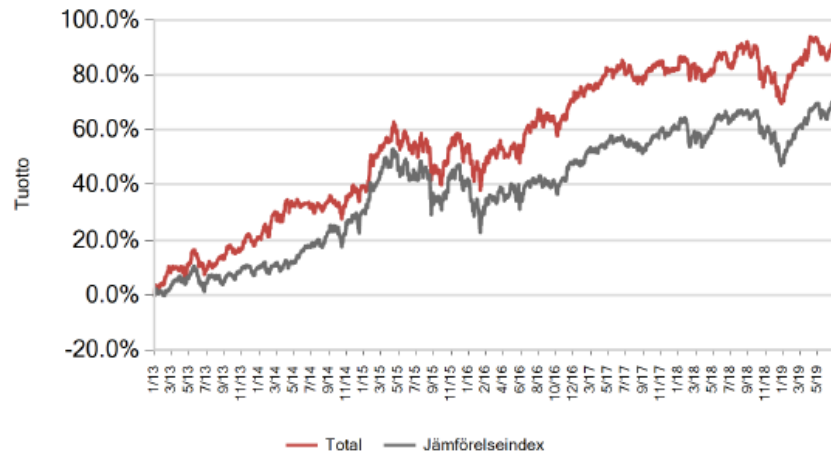
Periodituotot

	1 kk	3 kk	YTD	6 kk	1 v	3 v	5 v
Total	2.99	1.23	11.62	11.62	3.90	7.76	7.82
Jämförelseindex	3.21	2.76	13.48	13.48	3.84	7.55	7.57

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

Arvonkehitys

91.16%



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 Q2

1,2%

Tuotto YTD

11,6 %

Substanssiarvo/osake*:

3,07 €

Salkun markkina-arvo:

218,9 M €

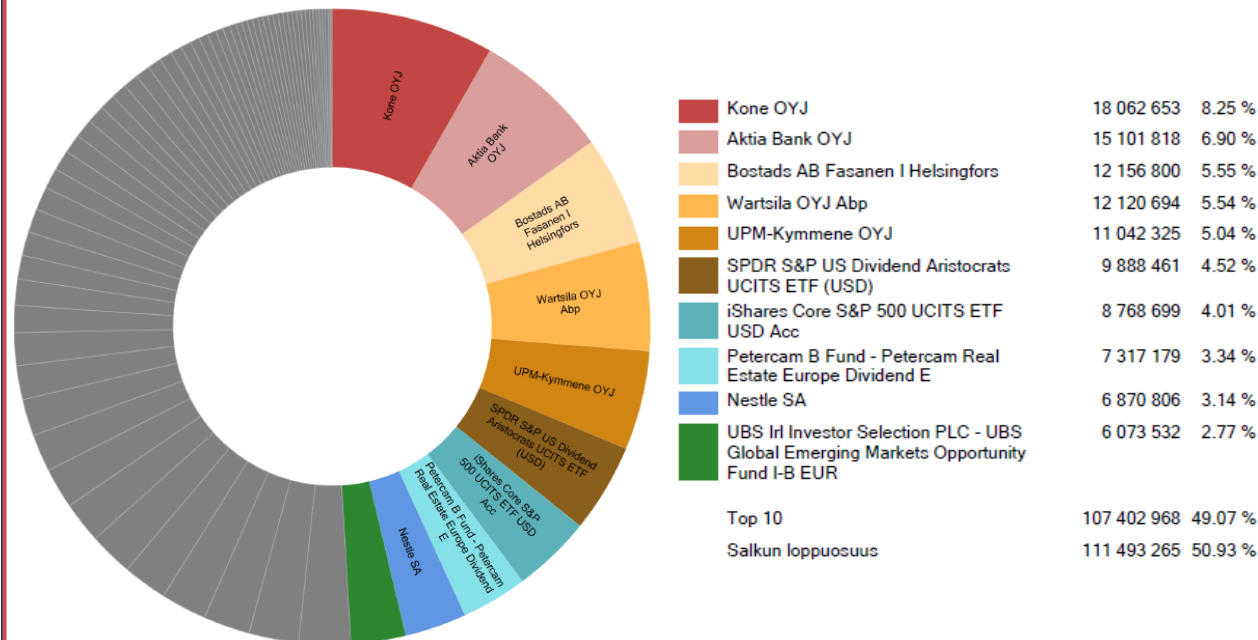
*Substanssiarvo/osake lasketaan seuraavalla kaavalla: (Varallisuus – velat (käypä arvo sisältäen latentin verovelan))/osakkeiden määrä. Tämä arvo ei ole tilintarkastettu, tilintarkastettu arvo julkaistaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Substanssiarvo/osake on laskettu niillä tiedoilla mitä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

HEREDITAS

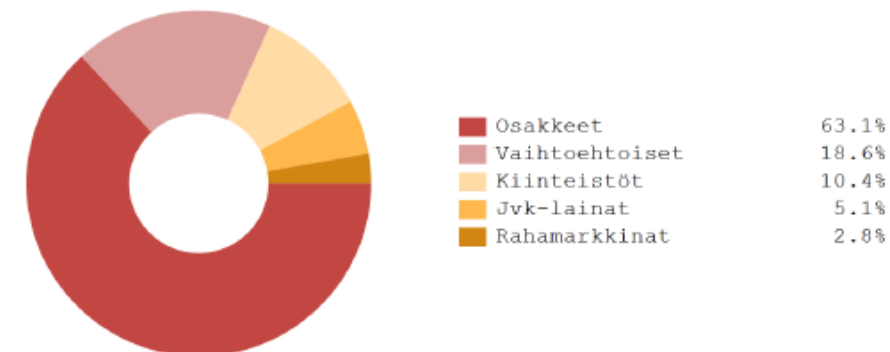
Salkun Allokaatio

HEREDITAS

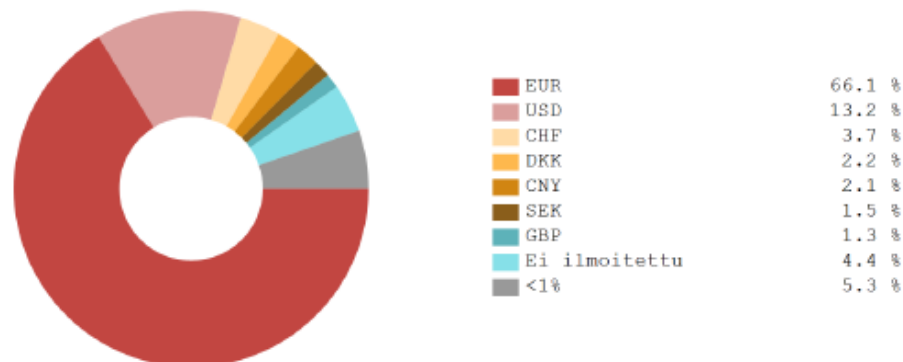
10 suurinta sijoitusta



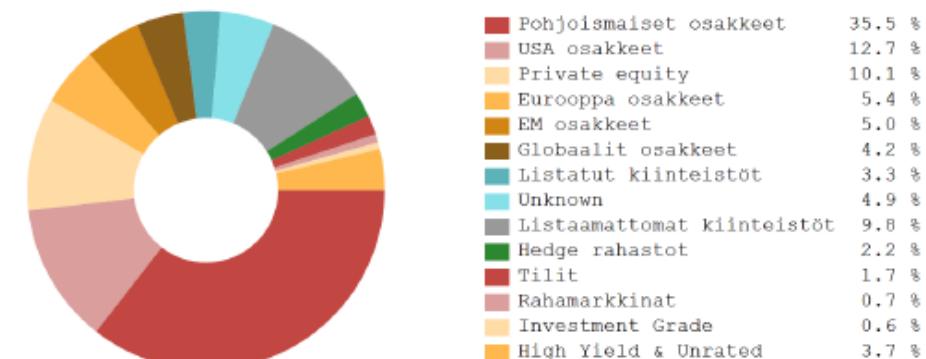
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2 2019

10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Kone OYJ	1.18 %	1.18 %	2.12 %	1.59 %	8.25 %
Metso OYJ	0.35 %	0.35 %	1.04 %	0.51 %	2.64 %
Nestle SA	0.26 %	0.26 %	0.84 %	0.93 %	3.14 %
Sampo OYJ A	0.13 %	0.13 %	0.16 %		1.33 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.10 %	0.10 %	0.71 %	0.44 %	4.01 %
Securitas Ab B	0.08 %	0.08 %	0.12 %		0.91 %
eQ Hoivakiinteistöt	0.04 %	0.04 %	0.08 %	0.13 %	2.52 %
Fondita European Micro Cap A	0.04 %	0.04 %	0.23 %	-0.10 %	1.04 %
Fondita 2000+A	0.03 %	0.03 %	0.08 %	0.07 %	1.21 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.03 %	0.03 %			2.09 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Wartsila OYJ Abp	-0.72 %	-0.72 %	-0.49 %	-1.69 %	5.54 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.30 %	-0.30 %	0.61 %	-1.34 %	5.04 %
Aktia Bank OYJ	-0.10 %	-0.10 %	0.21 %	0.85 %	6.90 %
Nokia OYJ	-0.09 %	-0.09 %	-0.12 %	-0.12 %	0.79 %
Novo Nordisk B	-0.08 %	-0.08 %	0.25 %	0.25 %	1.87 %
Valmet Corp	-0.07 %	-0.07 %	0.53 %	0.65 %	2.25 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	-0.03 %	-0.03 %	0.35 %	0.09 %	2.36 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	-0.03 %	-0.03 %	0.41 %	0.23 %	3.34 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.02 %	-0.02 %	0.41 %	0.08 %	2.77 %
Incentive Active Value Fund Class E EUR Unrestricted	-0.01 %	-0.01 %	0.10 %	0.06 %	1.19 %

Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla

