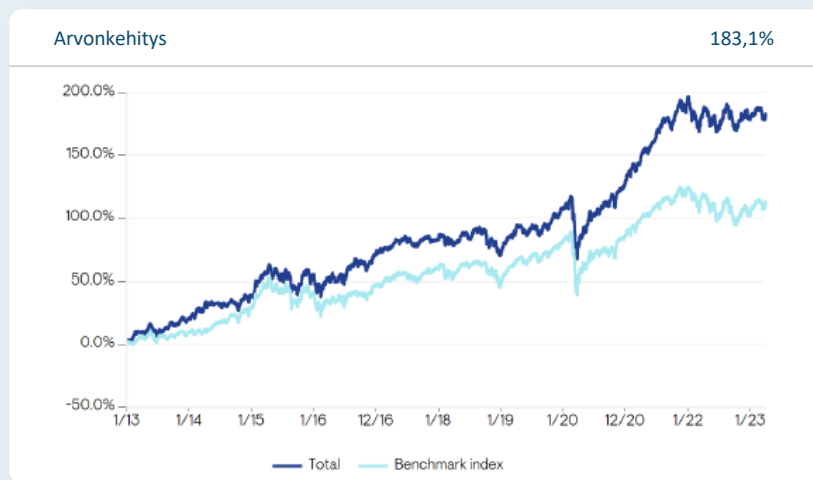


## Hereditaksen salkku Q1/2023



Tuotto	
Q1	YTD
<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2023	1.65	1.42	-1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	5.30
2022	-4.72	-1.78	2.92	-0.19	-1.46	-3.15	5.40	-1.43	-3.99	2.62	1.31	-1.19	-6.06	-9.76
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	YTD	3kk	6kk	1v	3v	5v	10v	alusta	
Total		-1.33	1.72	1.72	4.49	-0.74	16.22	9.46	9.96	183.14
Benchmark index		0.15	5.30	5.30	9.19	-1.71	11.49	6.59	7.10	112.42

\* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

**245 M€**

SUBSTANSSIARVO/OSAKE\*

**3,88 €**

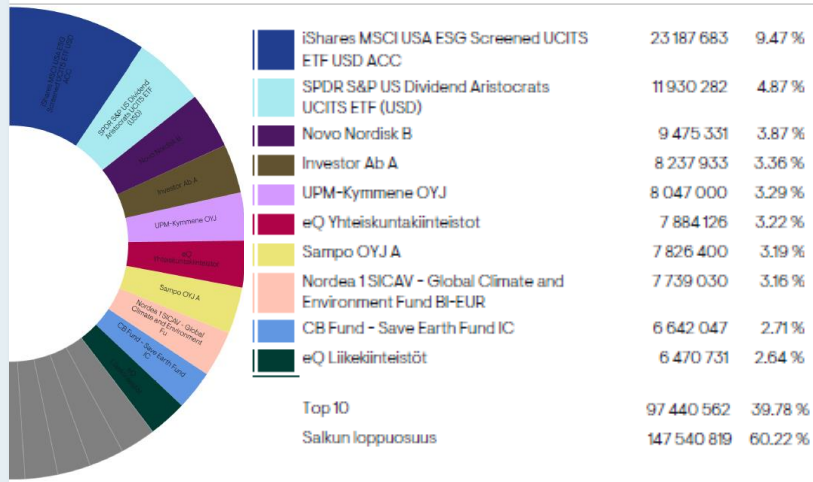
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15% ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

\* 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.

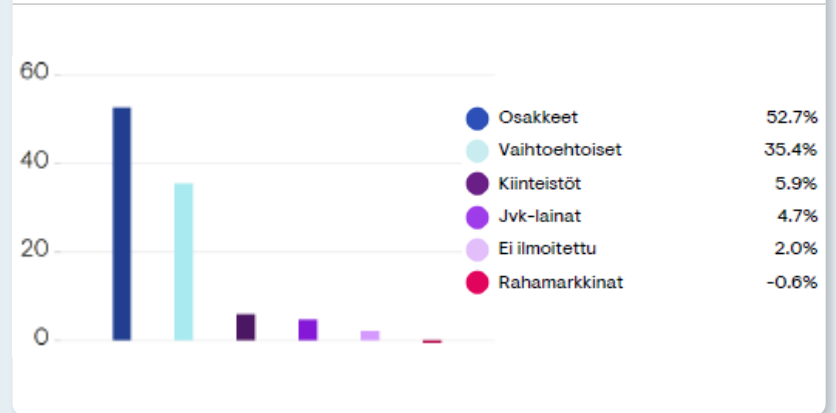
HEREDITAS

# Salkun Allokaatio

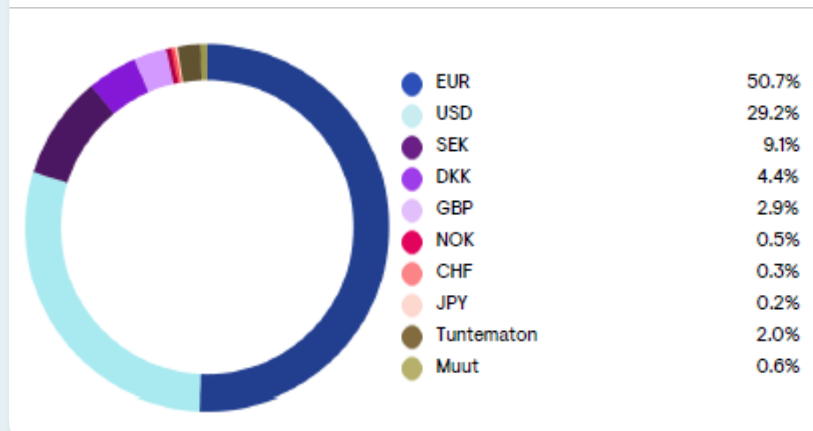
10 suurinta sijoitusta



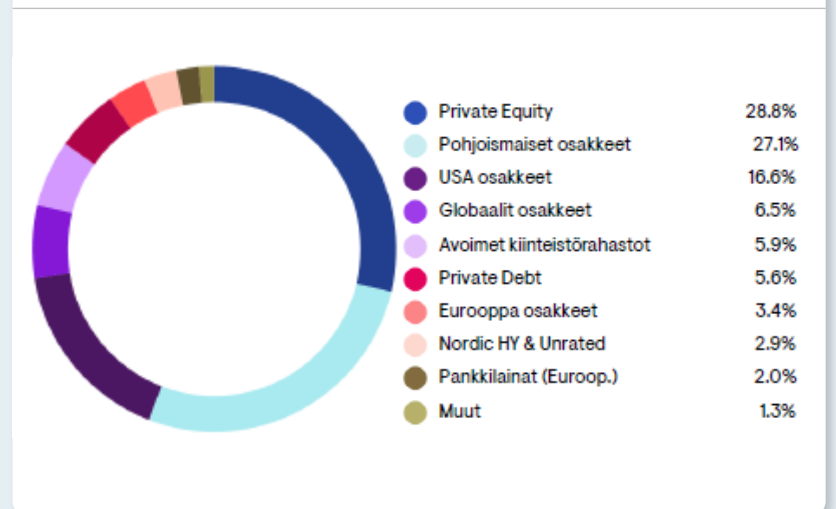
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



## Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q1 2023

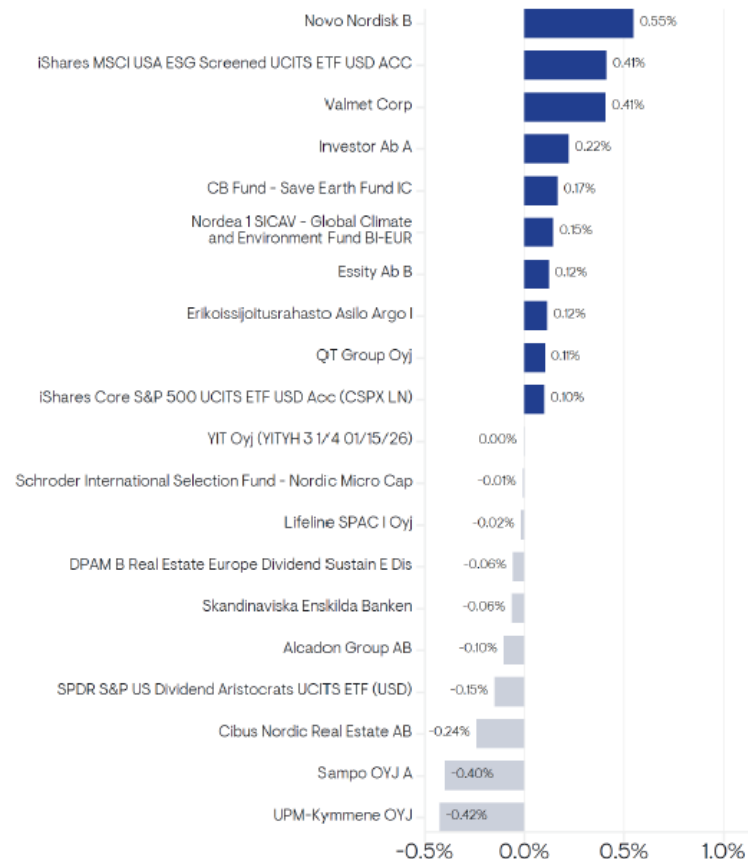
### 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Novo Nordisk B	0.55 %	0.55 %	0.55 %	1.35 %	3.87 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.41 %	0.41 %	0.41 %	-0.33 %	9.47 %
Valmet Corp	0.41 %	0.41 %	0.41 %	0.19 %	2.44 %
Investor Ab A	0.22 %	0.22 %	0.22 %	-0.39 %	3.36 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.17 %	0.17 %	0.17 %	-0.06 %	2.71 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.15 %	0.15 %	0.15 %	-0.12 %	3.16 %
Essity Ab B	0.12 %	0.12 %	0.12 %	0.33 %	1.88 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.12 %	0.12 %	0.12 %	-0.17 %	0.61 %
QT Group Oyj	0.11 %	0.11 %	0.11 %		0.31 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.10 %	0.10 %	0.10 %	-0.57 %	

### 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
UPM-Kymmene OYJ	-0.42 %	-0.42 %	-0.42 %	0.11 %	3.28 %
Sampo OYJ A	-0.40 %	-0.40 %	-0.40 %	0.27 %	3.19 %
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.24 %	-0.24 %	-0.24 %	-1.04 %	0.76 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	-0.15 %	-0.15 %	-0.15 %	-0.05 %	4.87 %
Alcadon Group AB	-0.10 %	-0.10 %	-0.10 %		0.22 %
Skandinaviska Enskilda Banken	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %		0.41 %
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustain E Dis	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.77 %	
Lifeline SPAC I Oyj	-0.02 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.07 %	0.60 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		1.21 %
YIT Oyj (YITYH 3 1/4 01/15/26)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.11 %

### 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