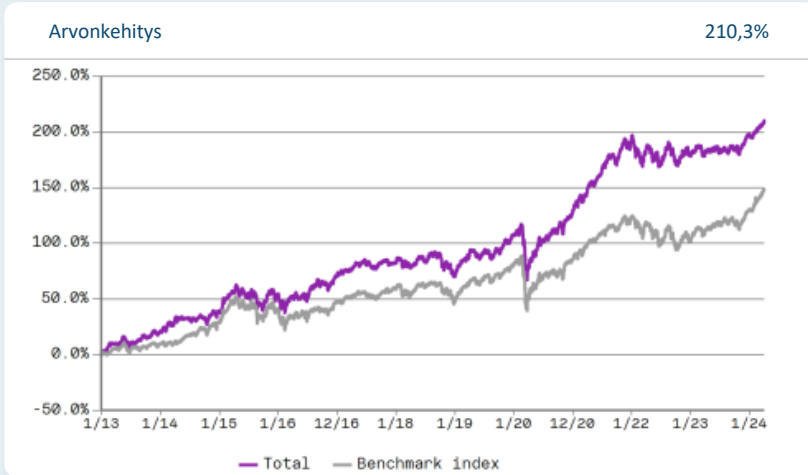


## Hereditaksen salkku Q1/2024



Tuotto	
Q1	YTD
<b>4,7%</b>	<b>4,7%</b>

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2024	1.00	1.48	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	7.69
2023	1.63	1.42	-1.32	0.47	-0.39	0.54	0.46	0.18	-0.29	-1.61	3.19	2.41	6.79	14.31
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

Periodituotot

	1 kk	YTD	3 kk	6 kk	1 v	3 v	5 v	10 v	alusta
Total	2.13	4.67	4.67	8.65	9.63	7.70	10.40	9.04	210.34
Benchmark index	3.20	7.69	7.69	13.63	16.90	7.69	8.63	8.33	148.32

\* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

# 251,7 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE\*

# 4,04 €

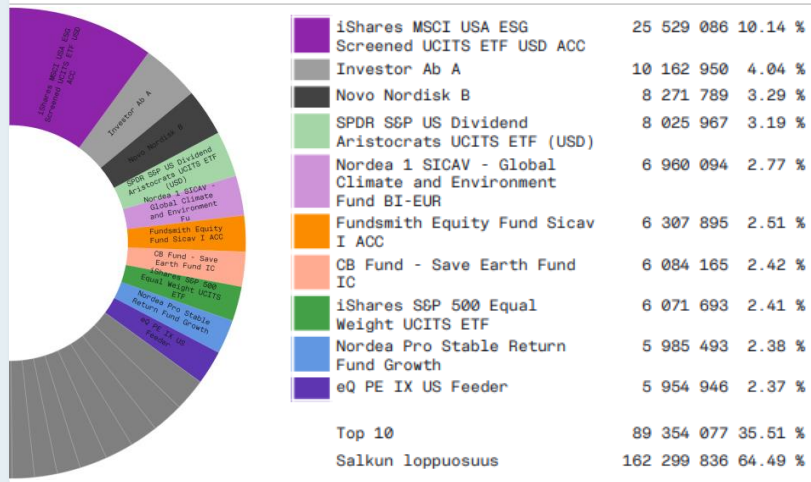
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15% ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

\* 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 julkaisujankohdalla.

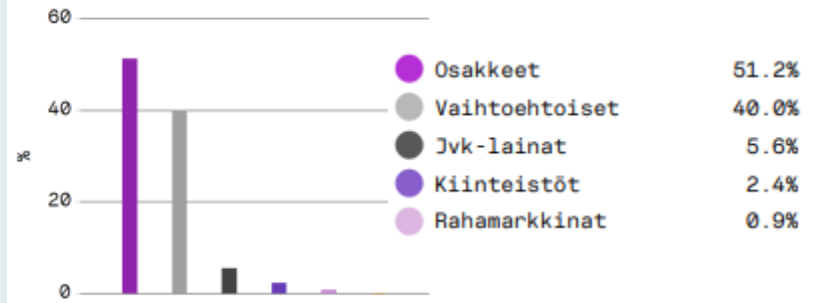
HEREDITAS

# Salkun Allokaatio

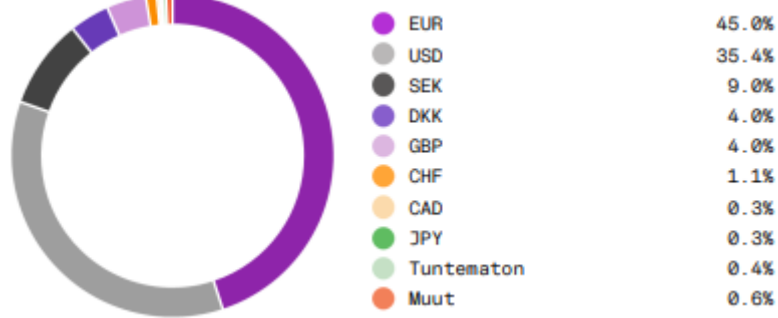
10 suurinta sijoitusta



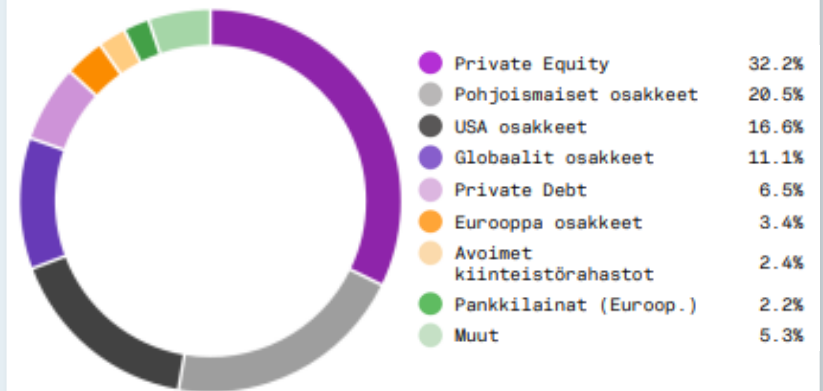
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



## Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q1 2024

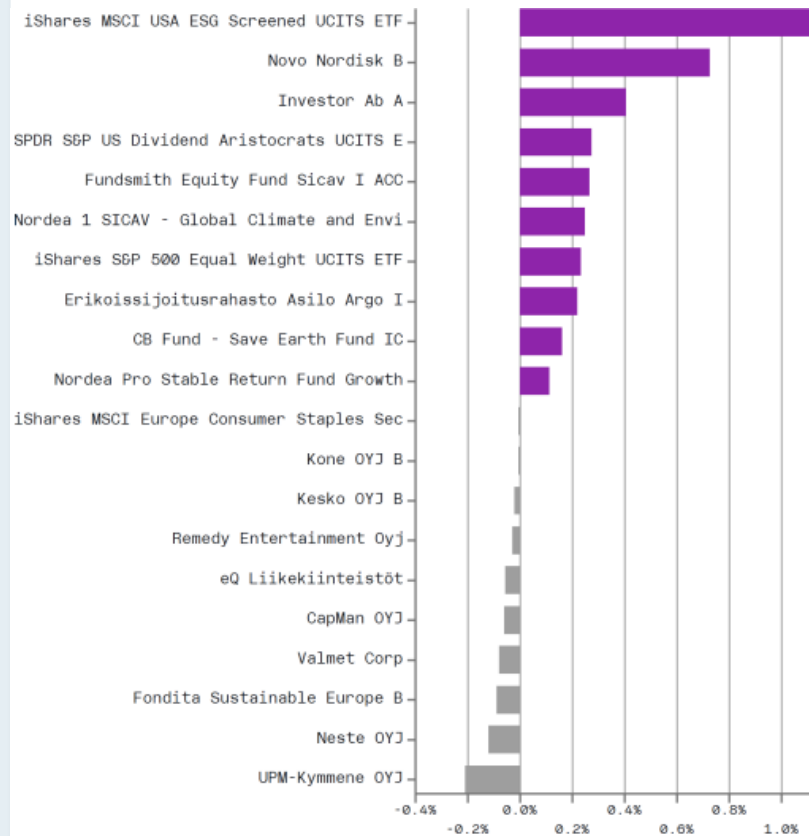
### 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.12 %	1.12 %	1.12 %	2.99 %	10.14 %
Novo Nordisk B	0.72 %	0.72 %	0.72 %	1.45 %	3.29 %
Investor Ab A	0.41 %	0.41 %	0.41 %	0.89 %	4.04 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.35 %	3.19 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.27 %	0.27 %	0.27 %		2.51 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.31 %	2.77 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.23 %				2.41 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.22 %	0.22 %	0.22 %	0.44 %	1.01 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.19 %	2.42 %
Nordea Pro Stable Return Fund Growth	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.21 %	2.38 %

### 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
UPM-Kymmene OYJ	-0.21 %	-0.21 %	-0.21 %	0.14 %	1.96 %
Neste OYJ	-0.12 %				0.45 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	-0.09 %	-0.09 %	-0.27 %	
Valmet Corp	-0.08 %	-0.08 %	-0.08 %	-0.38 %	1.26 %
CapMan OYJ	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.14 %	0.38 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.26 %	1.05 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.01 %	
Kesko OYJ B	-0.02 %	-0.02 %	-0.02 %		1.03 %
Kone OYJ B	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %	1.11 %
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.53 %

### 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