

## Hereditaksen salkku Q2/2021

### Arvonkehitys

166,3%



### Tuotto

Q2

7,5%

YTD

16,2%

### Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2021	1.26	1.84	4.78	2.05	1.75	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	12.26
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	0.75	2.36	-0.88	3.10	0.81	-0.50	-5.32	-0.75	-4.25	-6.03	-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	1.52	-2.03	0.87	-5.51	-2.61	7.91	2.74	-2.35	11.12	8.44

### Periodituotot

	1kk	3kk	YTD	6kk	1v	3v	5v
Total		3.54	7.51	16.15	16.15	32.85	13.14
Benchmark index		2.34	5.19	12.26	12.26	23.44	9.13

\* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

256,5 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE\*

3,82 €

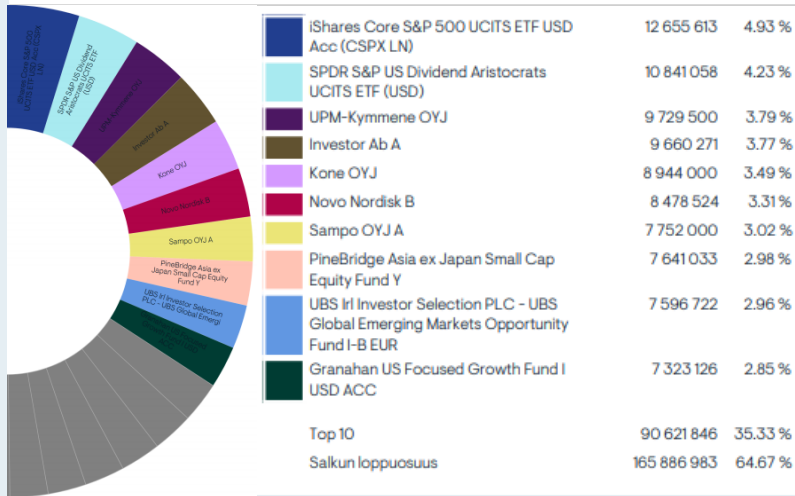
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 10 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 10 % KTI Kiinteistöindeksi, 10 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

\* 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.

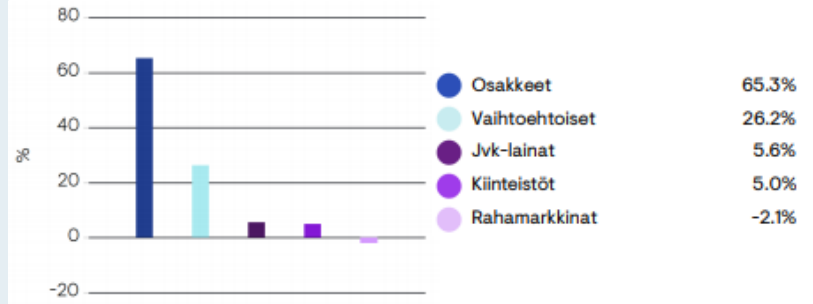
HEREDITAS

# Salkun Allokaatio

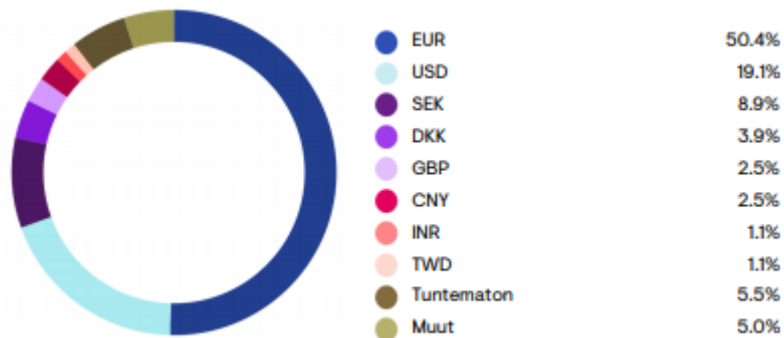
## 10 suurinta sijoitusta



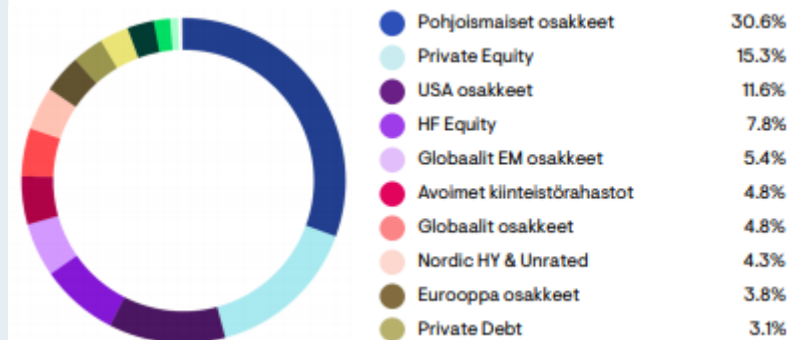
## Omaisuuslajijakauma



## Valuuttajakauma



## Sijoitusten tarkempi jakauma



## Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2 2021

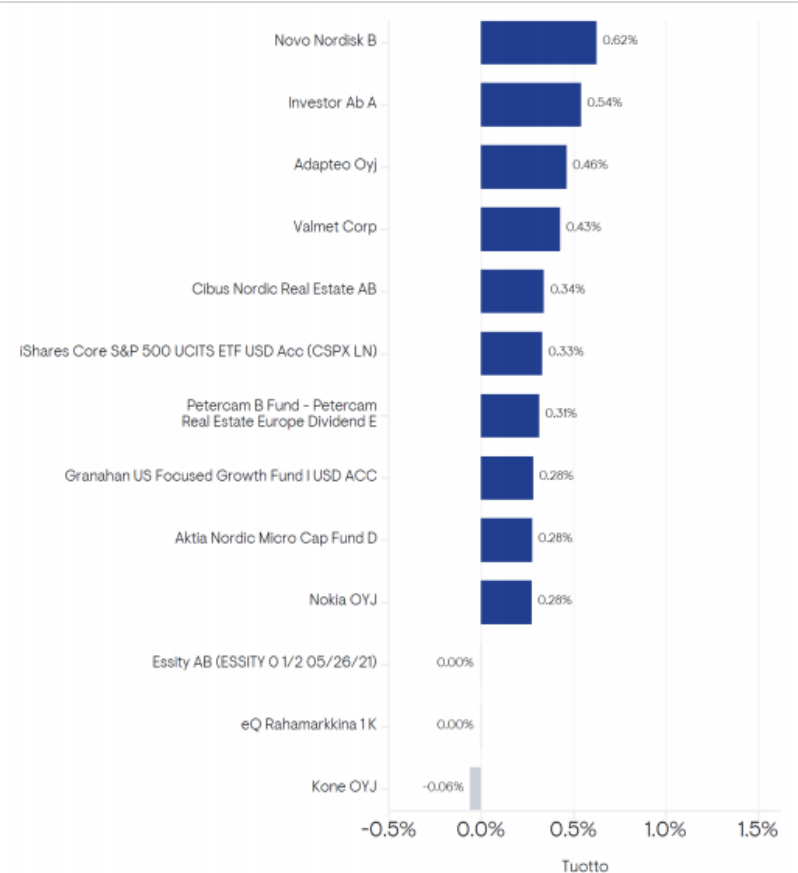
### 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Novo Nordisk B	0.62 %	0.62 %	0.72 %	0.82 %	3.31 %
Investor Ab A	0.54 %	0.54 %	1.03 %	1.75 %	3.77 %
Adapteo Oyj	0.46 %	0.46 %	0.63 %	0.92 %	1.33 %
Valmet Corp	0.43 %	0.43 %	1.14 %	1.31 %	2.58 %
Cibus Nordic Real Estate AB	0.34 %	0.34 %	0.33 %	0.74 %	1.53 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.33 %	0.33 %	0.91 %	1.58 %	4.93 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	0.31 %	0.31 %	0.34 %	0.62 %	2.77 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	0.28 %				2.85 %
Aktia Nordic Micro Cap Fund D	0.28 %	0.28 %	0.53 %	1.81 %	2.16 %
Nokia OYJ	0.28 %	0.28 %	0.57 %	0.45 %	1.20 %

### 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Kone OYJ	-0.06 %	-0.06 %	0.30 %	0.99 %	3.49 %
eQ Rahamarkkina 1K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.81 %
Essity AB (ESSITY O 1/2 05/26/21)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

### 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