

Hereditaksen salkku Q2/2022

Arvonkehitys

171%



Tuotto

Q2

-4,7%

YTD

-8,3%

SALKUN MARKKINA-ARVO

245,3 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,73 €

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2022	-4.72	-1.78	2.92	-0.19	-1.46	-3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.26	-10.93
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

Periodituotot

	1kk	3kk	YTD	6kk	1v	3v	5v	alusta
Total	-3.15	-4.76	-8.26	-8.26	1.76	12.32	8.53	170.99
Benchmark index	-5.56	-7.88	-10.93	-10.93	-4.80	5.81	5.44	99.10

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

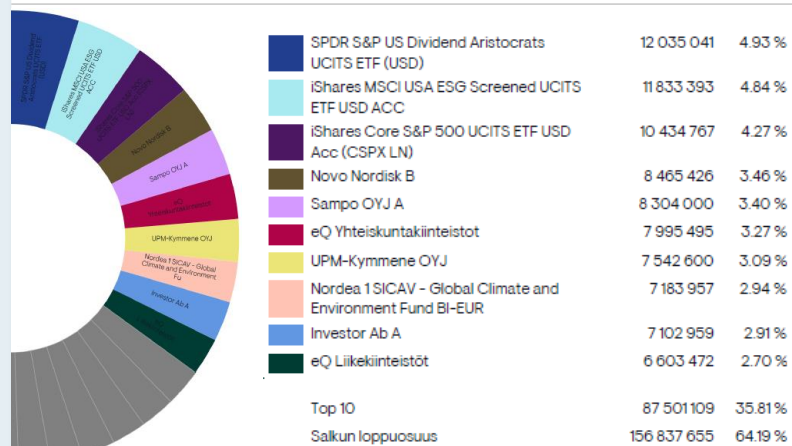
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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.

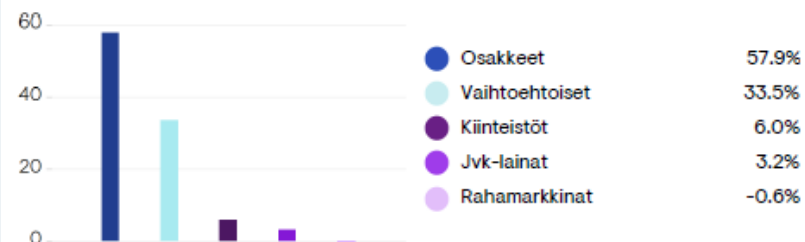
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

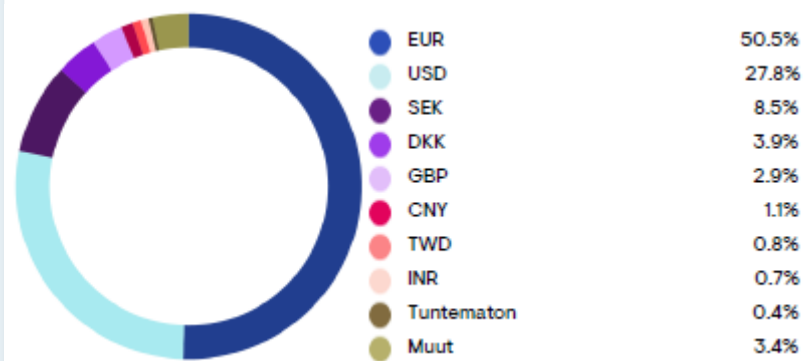
10 suurinta sijoitusta



Omaisuuksilajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2 2022

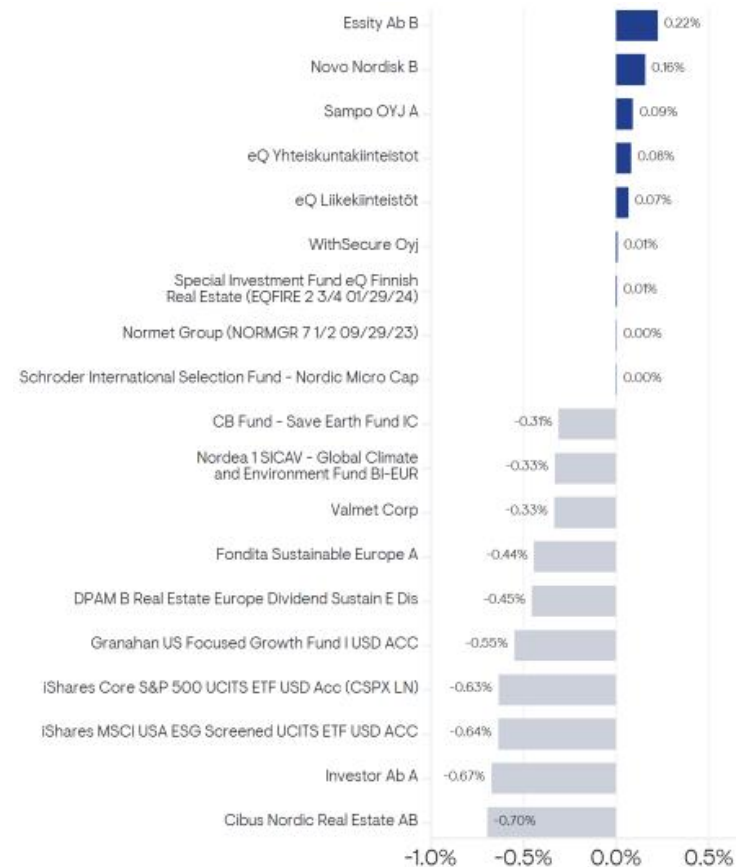
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Essity Ab B	0.22 %	0.22 %	-0.21 %		1.78 %
Novo Nordisk B	0.16 %	0.16 %	0.17 %	1.48 %	3.45 %
Sampo OYJ A	0.09 %	0.09 %	0.11 %	0.54 %	3.38 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	0.08 %	0.08 %	0.15 %	0.30 %	3.26 %
eQ Liikekiinteistöt	0.07 %	0.07 %	0.13 %	0.26 %	2.69 %
WithSecure Oyj	0.01 %				0.82 %
Special Investment Fund eQ Finnish Real Estate (EQFIRE 2 3/4 01/29/24)	0.01 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.25 %
Normet Group (NORMGR 7 1/2 09/29/23)	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.01 %	0.32 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.00 %				0.41 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.70 %	-0.70 %	-0.94 %	-0.39 %	1.16 %
Investor Ab A	-0.67 %	-0.67 %	-0.96 %	-0.30 %	2.90 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	-0.64 %	-0.64 %			4.82 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	-0.63 %	-0.63 %	-0.69 %	0.09 %	4.25 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.55 %	-0.55 %	-0.91 %	-1.23 %	1.95 %
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustain E Dis	-0.45 %	-0.45 %	-0.53 %	-0.35 %	2.49 %
Fondita Sustainable Europe A	-0.44 %	-0.44 %	-0.65 %	-0.70 %	2.24 %
Valmet Corp	-0.33 %	-0.33 %	-0.86 %	-0.89 %	1.72 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	-0.33 %	-0.33 %	-0.54 %	-0.15 %	2.93 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	-0.31 %	-0.31 %	-0.59 %	-0.26 %	2.44 %

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