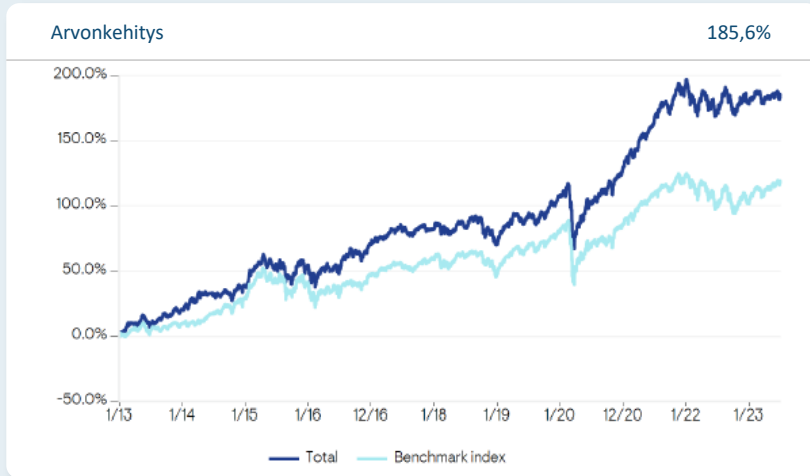


Hereditaksen salkku Q2/2023



Tuotto	
Q2	YTD
0,9%	2,6%

Kuukausituotot														
Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2023	1.65	1.42	-1.32	0.47	-0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	8.67
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	3kk	YTD	6kk	1v	3v	5v	10v	alusta
Total	0.79	0.88	2.62	2.62	5.13	12.42	9.16	10.17	185.63
Benchmark index	1.98	3.19	8.67	8.67	10.10	8.97	6.38	7.71	119.20

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

238,5 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,77 €

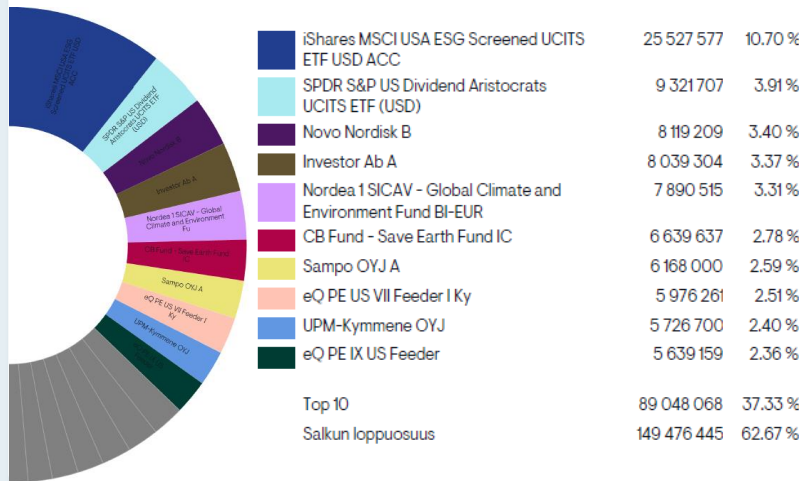
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15% ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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.

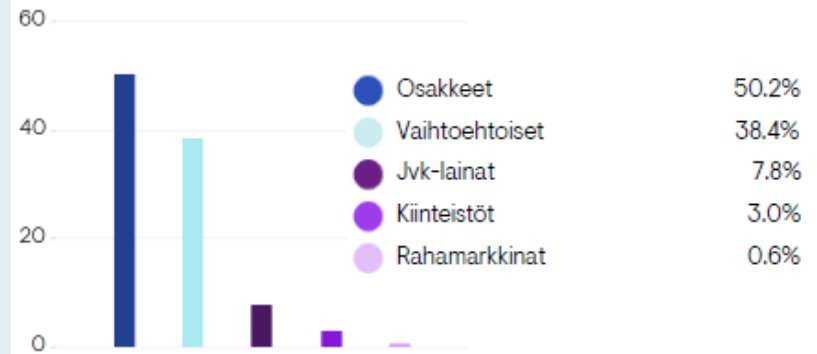
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

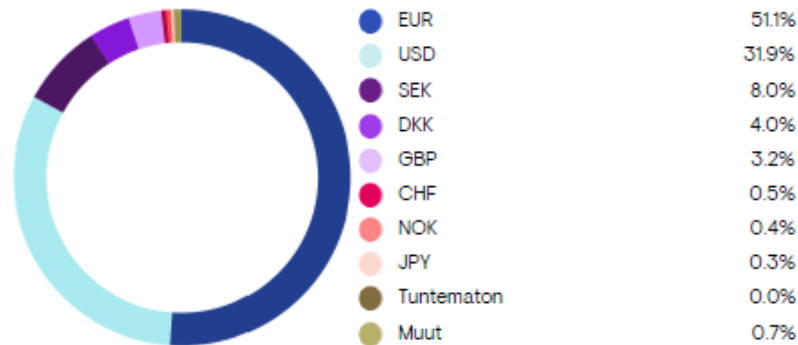
10 suurinta sijoitusta



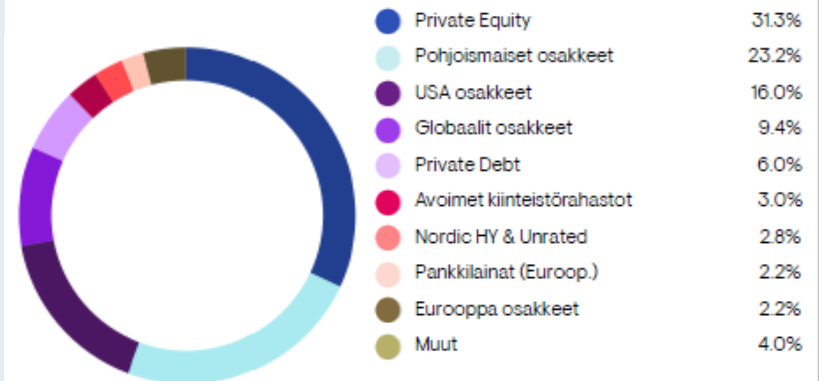
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2 2023

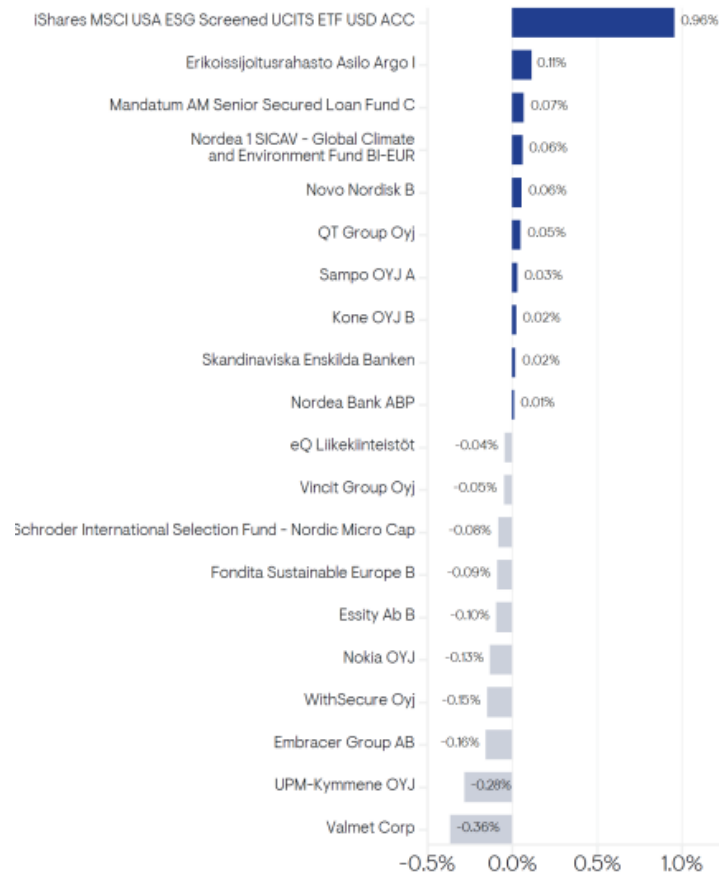
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.96 %	0.96 %	1.39 %	1.31 %	10.70 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.11 %	0.11 %	0.23 %	0.11 %	0.75 %
Mandatum AM Senior Secured Loan Fund C	0.07 %	0.07 %			2.16 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.06 %	0.06 %	0.21 %	0.29 %	3.31 %
Novo Nordisk B	0.06 %	0.06 %	0.61 %	1.31 %	3.40 %
QT Group Oyj	0.05 %	0.05 %	0.16 %	0.08 %	0.14 %
Sampo OYJ A	0.03 %	0.03 %	-0.37 %	0.22 %	2.59 %
Kone OYJ B	0.02 %	0.02 %	0.08 %	0.10 %	1.30 %
Skandinaviska Enskilda Banken	0.02 %	0.02 %	-0.04 %	0.03 %	
Nordea Bank ABP	0.01 %	0.01 %	0.07 %	0.20 %	0.88 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Valmet Corp	-0.36 %	-0.36 %	0.04 %	0.17 %	2.14 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.28 %	-0.28 %	-0.71 %	-0.09 %	2.40 %
Embracer Group AB	-0.16 %	-0.16 %	-0.16 %	-0.37 %	
WithSecure Oyj	-0.15 %	-0.15 %	-0.12 %	-0.31 %	0.49 %
Nokia OYJ	-0.13 %	-0.13 %	-0.09 %	-0.07 %	0.80 %
Essity Ab B	-0.10 %	-0.10 %	0.03 %	0.01 %	1.78 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %				1.60 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	-0.08 %	-0.08 %	-0.09 %	-0.11 %	1.15 %
Vincit Group Oyj	-0.05 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.10 %	0.24 %
eQ Liikekilisteistöt	-0.04 %	-0.04 %	-0.04 %	0.04 %	1.34 %

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