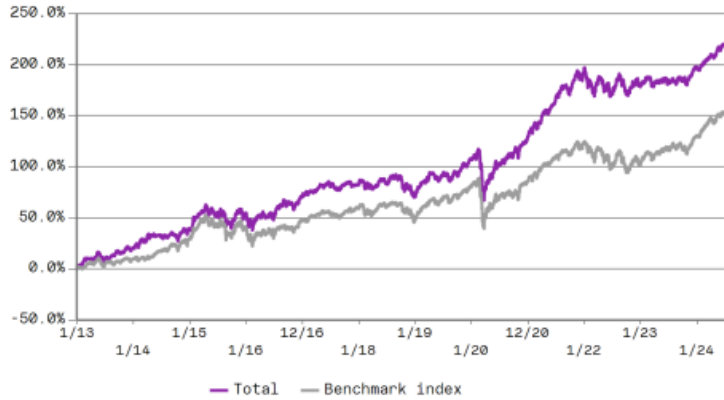


Hereditaksen salkku Q2/2024

Arvonkehitys

219,4%



Tuotto

Q2

3,0%

YTD

7,8%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2024	1.00	1.48	2.18	-0.22	1.37	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	9.61
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

Periodituotot

	1 kk	3 kk	YTD	6 kk	1 v	3 v	5 v	10 v	alusta
Total	1.79	2.98	7.78	7.78	12.11	6.16	10.75	9.31	219.44
Benchmark index	1.54	1.95	9.61	9.61	15.30	6.52	8.50	8.00	152.74

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN BRUTTO MARKKINA-ARVO*

255,2 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE¹

4,00 €

Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI World NR EUR, 15% Bloomberg Euro Corporate Bond TR EUR, 15 % IQ Hedge Multi-Strategy Index
 Indeksni on osittain vaihdettu, koska Hereditaksen datatoimittaja ei enää pysty toimittamaan tietoja vanhoista indeksikomponenteista. Uudet indeksikomponentit ovat lähimmät vastineet vanhoille komponenteille mitä datatoimittajalla on.

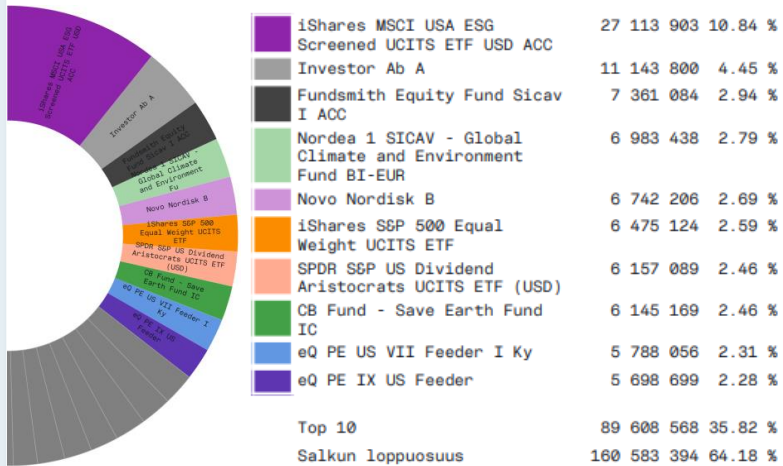
* Hereditaksella on 5 miljoonan euron laina.

¹ 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.

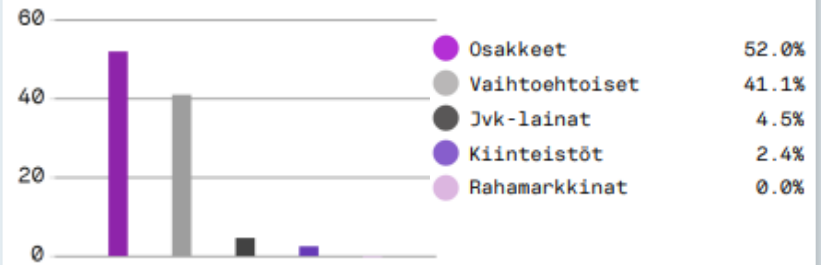
HEREDITAS

Salkun Allokatio

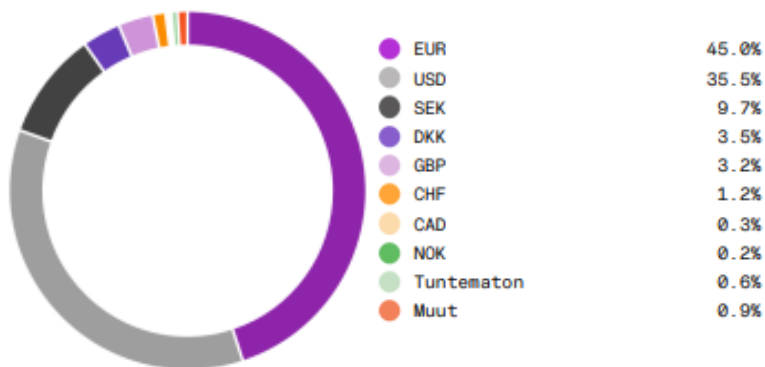
10 suurinta sijoitusta



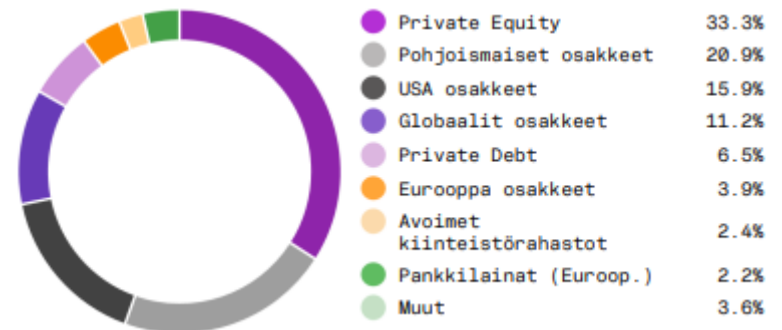
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2 2024

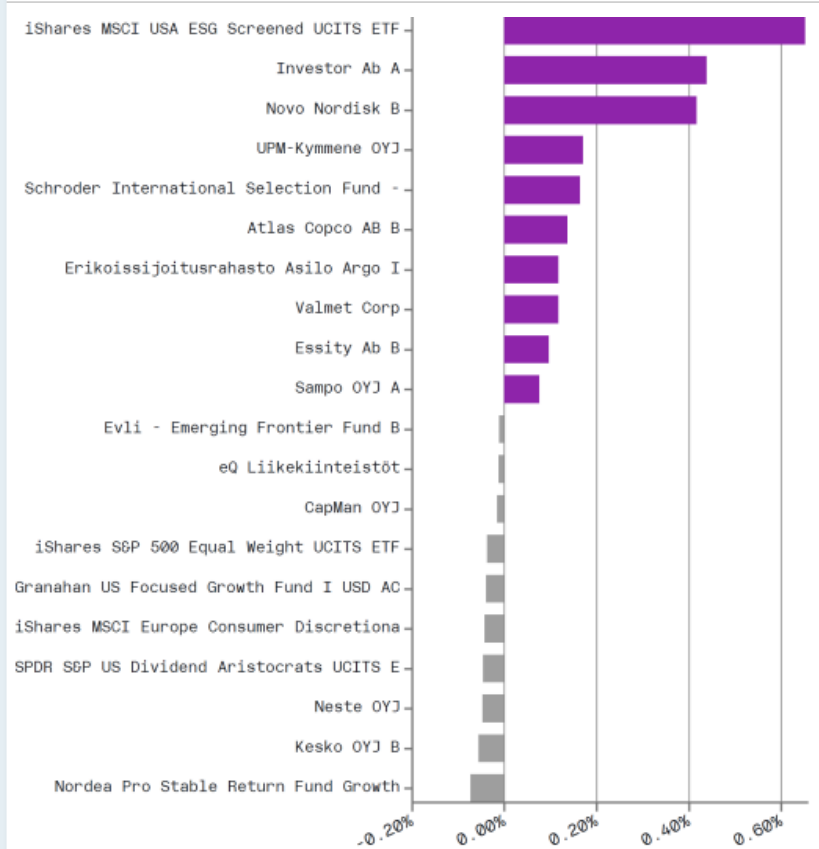
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.65 %	0.65 %	1.80 %	2.74 %	10.83 %
Investor Ab A	0.44 %	0.44 %	0.87 %	1.41 %	4.45 %
Novo Nordisk B	0.42 %	0.42 %	1.16 %	1.84 %	2.69 %
UPM-Kymmene OYJ	0.17 %	0.17 %	-0.03 %	0.60 %	1.63 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.16 %	0.16 %	0.28 %	0.39 %	1.46 %
Atlas Copco AB B	0.14 %	0.14 %	0.18 %	0.41 %	1.44 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.12 %	0.12 %	0.34 %	0.45 %	1.13 %
Valmet Corp	0.12 %	0.12 %	0.04 %	0.11 %	1.39 %
Essity Ab B	0.10 %	0.10 %	0.11 %	-0.05 %	1.29 %
Sampo OYJ A	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.17 %	1.36 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Nordea Pro Stable Return Fund Growth	-0.07 %	-0.07 %	0.04 %	0.11 %	1.92 %
Kesko OYJ B	-0.06 %	-0.06 %	-0.08 %	0.00 %	0.98 %
Neste OYJ	-0.05 %	-0.05 %			
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	-0.05 %	-0.05 %	0.23 %	0.32 %	2.46 %
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-0.04 %	-0.04 %	0.02 %		0.64 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.04 %	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	-0.04 %	-0.04 %			2.59 %
CapMan OYJ	-0.02 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.13 %	0.37 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.22 %	1.05 %
Evli - Emerging Frontier Fund B	-0.01 %				0.39 %

Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit 2024

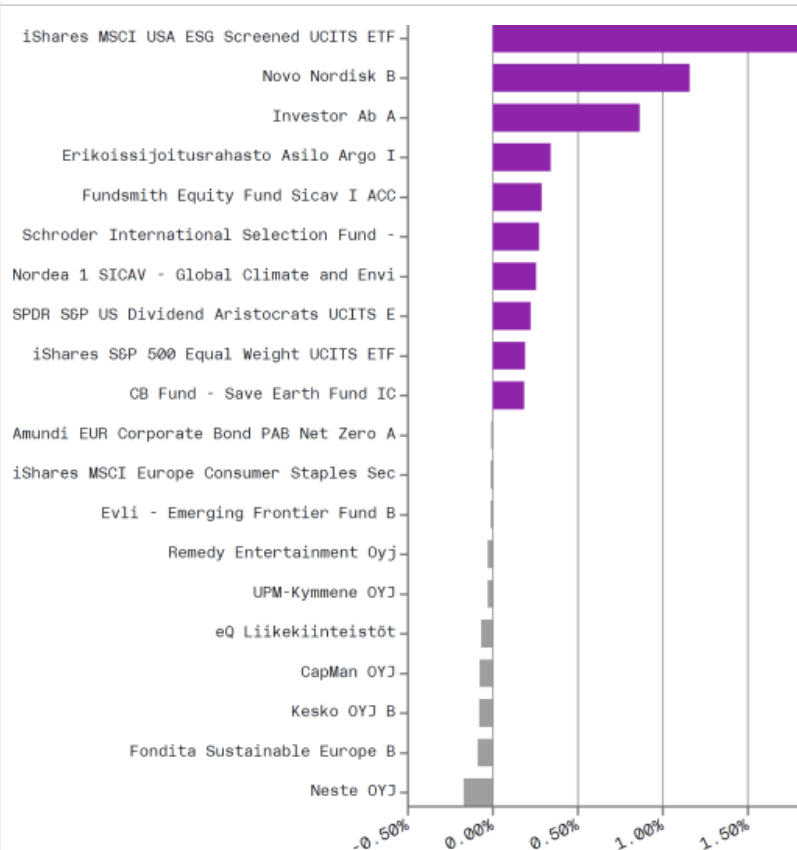
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.80 %	0.65 %	1.80 %	2.74 %	10.84 %
Novo Nordisk B	1.16 %	0.42 %	1.16 %	1.84 %	2.69 %
Investor Ab A	0.87 %	0.44 %	0.87 %	1.41 %	4.45 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.34 %	0.12 %	0.34 %	0.45 %	1.13 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.29 %	0.02 %	0.29 %	0.35 %	2.94 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.28 %	0.16 %	0.28 %	0.39 %	1.46 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.26 %	0.01 %	0.26 %	0.26 %	2.79 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.23 %	-0.05 %	0.23 %	0.32 %	2.46 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.19 %	-0.04 %			2.59 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.19 %	0.02 %	0.19 %	0.22 %	2.46 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Neste OYJ	-0.17 %	-0.05 %			
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	0.00 %	-0.09 %	-0.18 %	
Kesko OYJ B	-0.08 %	-0.06 %	-0.08 %	0.00 %	0.98 %
CapMan OYJ	-0.08 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.13 %	0.37 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.07 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.22 %	1.05 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.03 %	0.17 %	-0.03 %	0.60 %	1.63 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %	
Evli - Emerging Frontier Fund B	-0.01 %				0.39 %
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.62 %
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	-0.01 %	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