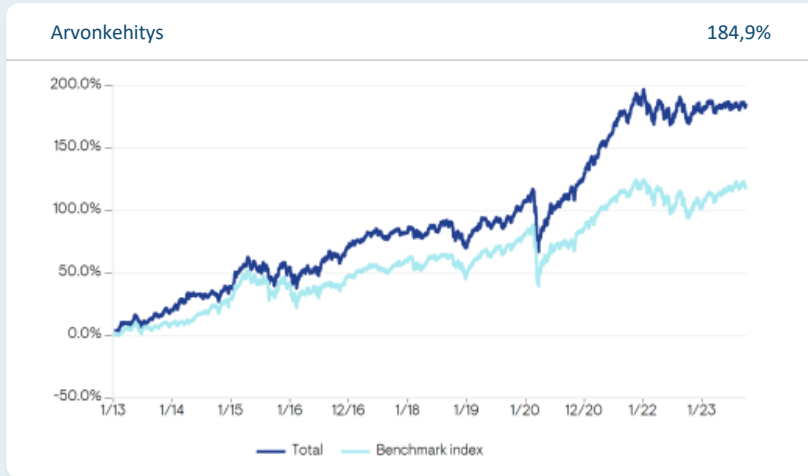


Hereditaksen salkku Q3/2023



Tuotto	
Q3	YTD
0%	2,4%

Kuukausituotot

Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD	BM
2023	1.63	1.42	-1.32	0.47	-0.38	0.52	0.48	0.21	-0.65	0.00	0.00	0.00	2.37	8.33
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	6kk	YTD	1v	3v	5v	10v	alusta	
Total		-0.65	0.04	0.65	2.37	5.16	10.07	8.36	9.48	184.90
Benchmark index		-1.25	-0.31	2.88	8.33	12.32	8.32	5.87	7.44	118.52

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

235,9 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE*

3,76 €

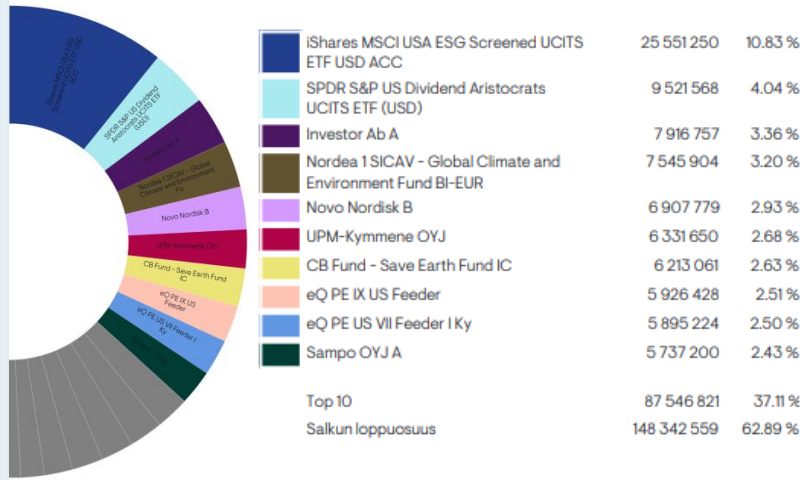
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15% ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

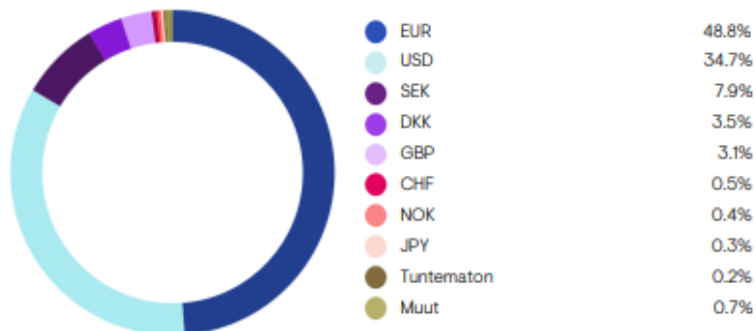
10 suurinta sijoitusta



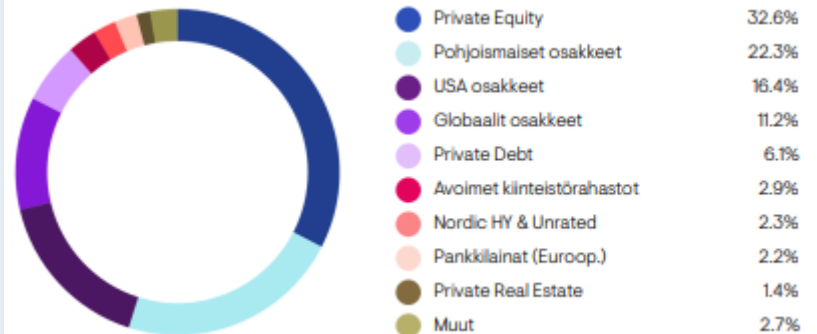
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q3 2023

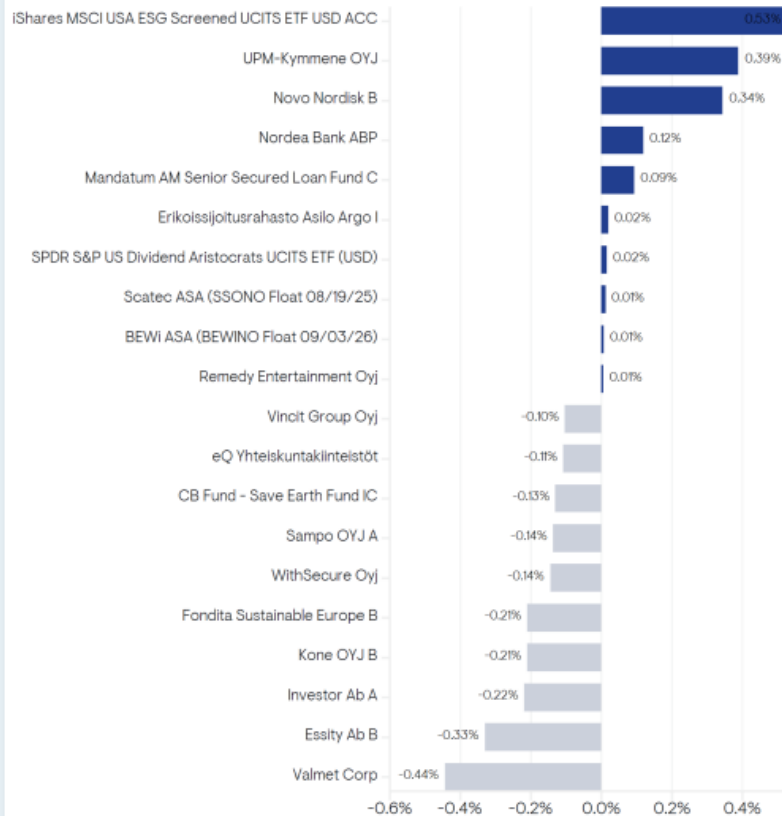
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.53 %	0.02 %	1.40 %	1.15 %	10.83 %
UPM-Kymmene OYJ	0.39 %	0.46 %	-0.24 %	0.01 %	2.68 %
Novo Nordisk B	0.34 %	0.40 %	1.01 %	1.83 %	2.93 %
Nordea Bank ABP	0.12 %	0.05 %	0.12 %	0.24 %	1.19 %
Mandatum AM Senior Secured Loan Fund C	0.09 %	0.08 %			2.27 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.02 %	-0.01 %	0.22 %	0.13 %	0.75 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.02 %	-0.10 %	-0.28 %	-0.23 %	4.04 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	0.01 %	0.01 %	0.03 %	0.03 %	0.21 %
BEWI ASA (BEWINO Float 09/03/26)	0.01 %	0.00 %	0.02 %	0.04 %	0.28 %
Remedy Entertainment Oyj	0.01 %	0.00 %	0.01 %	0.03 %	0.10 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Valmet Corp	-0.44 %	-0.26 %	-0.23 %	0.08 %	1.61 %
Essity Ab B	-0.33 %	-0.29 %	-0.27 %	0.03 %	1.30 %
Investor Ab A	-0.22 %	-0.05 %	0.13 %	0.44 %	3.36 %
Kone OYJ B	-0.21 %	-0.22 %	-0.14 %	0.16 %	1.10 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.21 %	-0.21 %			1.19 %
WithSecure Oyj	-0.14 %	-0.06 %	-0.18 %	-0.23 %	0.44 %
Sampo OYJ A	-0.14 %	-0.01 %	-0.37 %	0.02 %	2.43 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	-0.13 %	-0.18 %	-0.02 %	0.02 %	2.63 %
eQ Yhteiskuntakintelistöt	-0.11 %	-0.07 %	-0.10 %	-0.05 %	1.59 %
Vincit Group Oyj	-0.10 %	-0.04 %	-0.06 %	-0.06 %	0.20 %

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