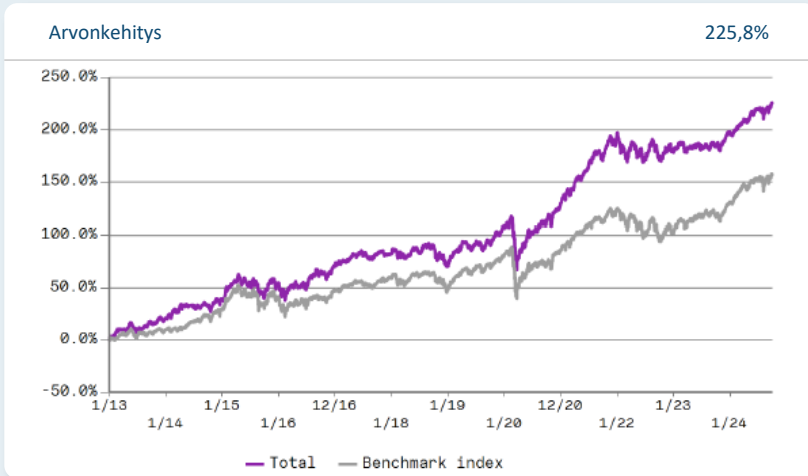


Hereditaksen salkku Q3/2024



Tuotto	
Q3	YTD
1,7%	10%

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	0.12	0.22	1.32	0.00	0.00	0.00	10.01	11.28
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	6 kk	YTD	1 v	3 v	5 v	10 v	alusta
Total	1.32	1.65	4.99	10.01	13.98	5.78	10.82	9.40	225.79
Benchmark index	0.50	1.52	3.50	11.28	17.42	6.65	8.19	7.56	156.60

* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN BRUTTO MARKKINA-ARVO*

258,5 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE¹

4,07 €

* Hereditaksella on 5 miljoonan euron laina.

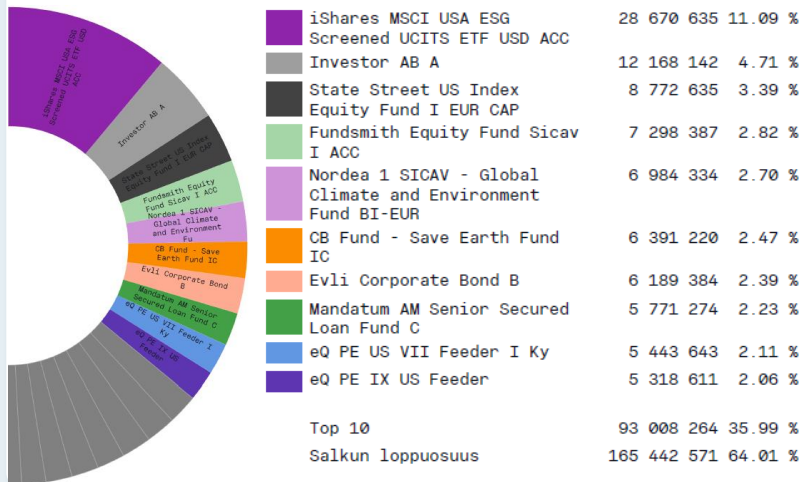
¹ Substanssiarvo/osake lasketaan seuraavalla kaavalla: (Varallisuus – velat (käypä arvo sisältäen latentin verovelan))/osakkeiden määrä. Tämä arvo ei ole tilintarkastettu, tilintarkastettu arvo julkaistaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Substanssiarvo/osake on laskettu niillä tiedoilla mitä Hereditaksella oli tämän raportin julkaisuajankohdalla.

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

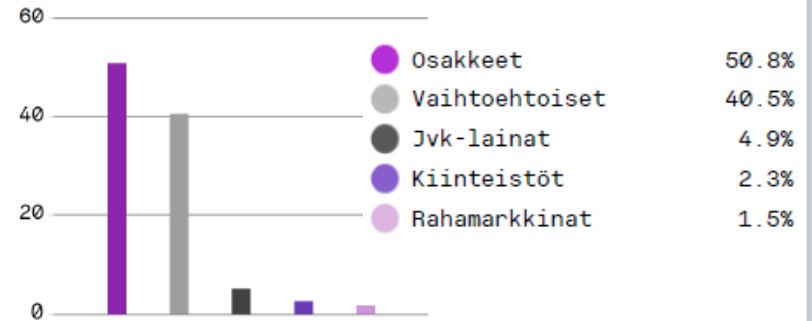
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

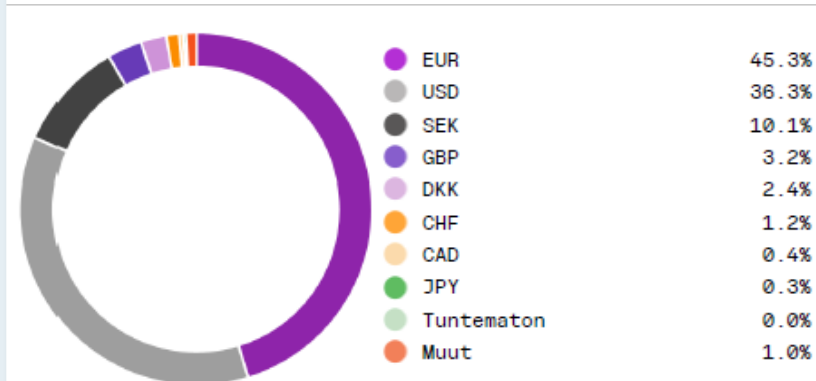
10 suurinta sijoitusta



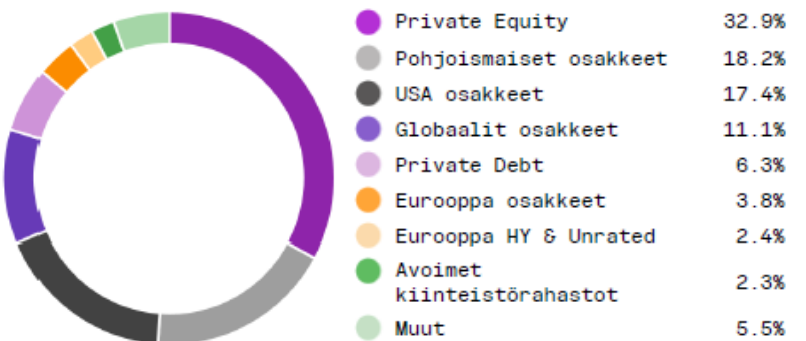
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q3 2024

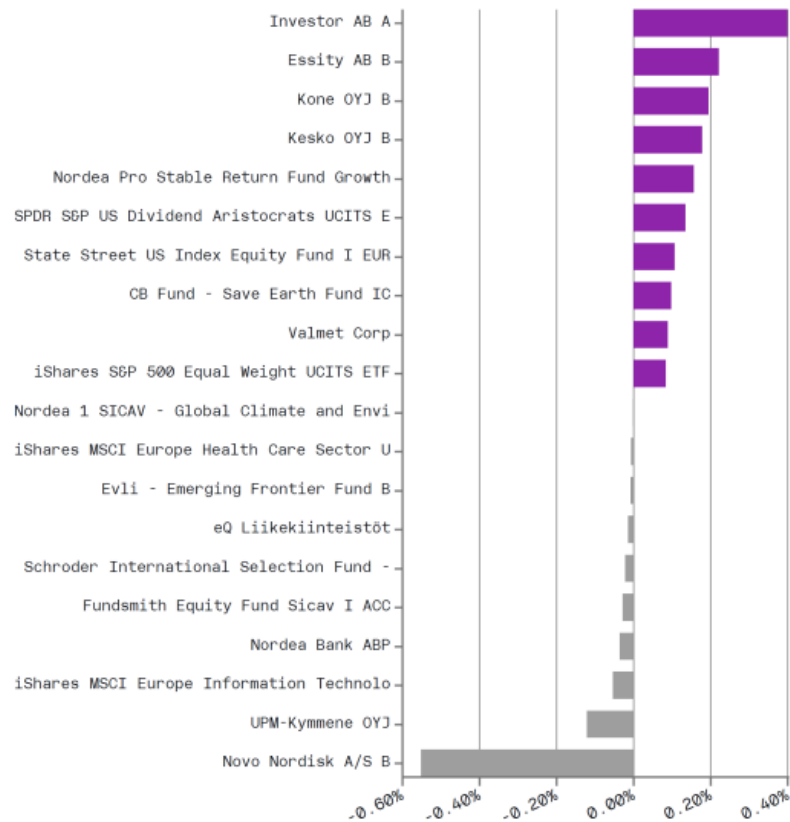
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Investor AB A	0.40 %	0.40 %	1.30 %	1.90 %	4.71 %
Essity AB B	0.22 %	0.22 %	0.35 %	0.49 %	1.46 %
Kone OYJ B	0.19 %	0.19 %	0.28 %	0.44 %	1.35 %
Kesko OYJ B	0.18 %	0.18 %	0.11 %	0.20 %	1.11 %
Nordea Pro Stable Return Fund Growth	0.16 %	0.16 %	0.20 %	0.32 %	2.01 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.13 %	0.13 %	0.37 %	0.57 %	1.89 %
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.11 %	0.11 %	0.12 %	0.12 %	3.39 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.10 %	0.10 %	0.29 %	0.51 %	2.47 %
Valmet Corp	0.09 %	0.09 %	0.14 %	0.48 %	1.00 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.08 %	0.08 %			1.04 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Novo Nordisk A/S B	-0.55 %	-0.55 %	0.57 %	0.82 %	1.63 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.12 %	-0.12 %	-0.16 %	0.01 %	1.05 %
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	-0.05 %	-0.05 %	0.02 %		0.49 %
Nordea Bank ABP	-0.04 %	-0.04 %	0.02 %	0.09 %	
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	-0.03 %	-0.03 %	0.26 %	0.38 %	2.82 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	-0.02 %	-0.02 %	0.25 %	0.45 %	1.40 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.01 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.18 %	1.00 %
Evli - Emerging Frontier Fund B	-0.01 %	-0.01 %			0.37 %
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	-0.01 %	-0.01 %	0.10 %		0.88 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.00 %	0.00 %	0.26 %	0.40 %	2.70 %

Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit 2024

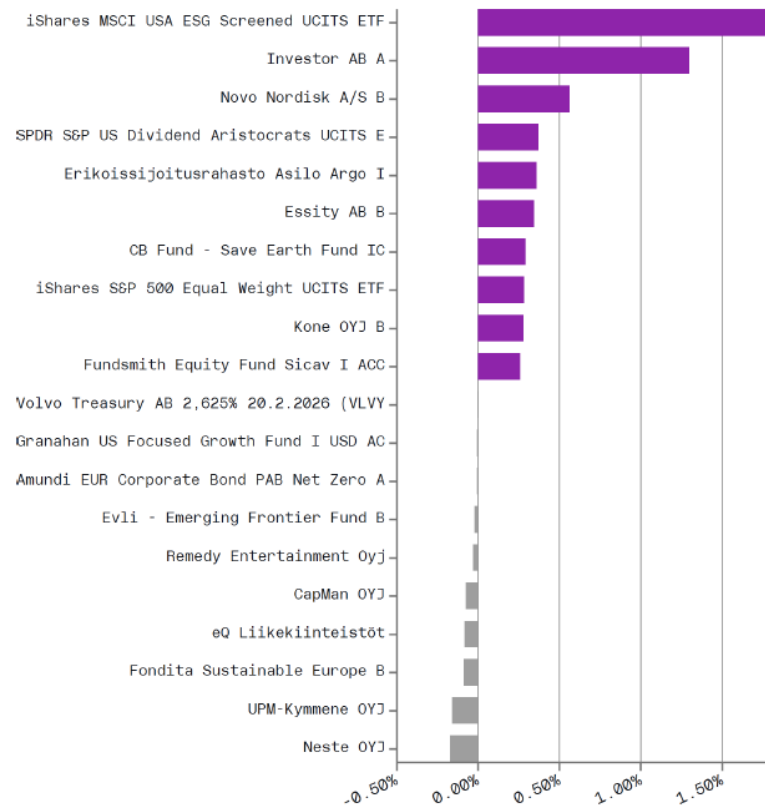
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.81 %	0.01 %	1.81 %	2.72 %	11.09 %
Investor AB A	1.30 %	0.40 %	1.30 %	1.90 %	4.71 %
Novo Nordisk A/S B	0.57 %	-0.55 %	0.57 %	0.82 %	1.63 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.37 %	0.13 %	0.37 %	0.57 %	1.89 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.36 %	0.02 %	0.36 %	0.48 %	1.11 %
Essity AB B	0.35 %	0.22 %	0.35 %	0.49 %	1.46 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.29 %	0.10 %	0.29 %	0.51 %	2.47 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.28 %	0.08 %			1.04 %
Kone OYJ B	0.28 %	0.19 %	0.28 %	0.44 %	1.35 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.26 %	-0.03 %	0.26 %	0.38 %	2.82 %

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Neste OYJ	-0.17 %	0.00 %			
UPM-Kymmene OYJ	-0.16 %	-0.12 %	-0.16 %	0.01 %	1.05 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	0.00 %	-0.09 %	0.03 %	
eQ Liikekiinteistöt	-0.08 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.18 %	1.00 %
CapMan OYJ	-0.07 %	0.00 %	-0.07 %	-0.10 %	0.35 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %	
Evli - Emerging Frontier Fund B	-0.02 %	-0.01 %			0.37 %
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	-0.01 %	0.00 %			
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.11 %	
Volvo Treasury AB 2,625% 20.2.2026 (VLVY 2 5/8 02/20/26 Corp)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.01 %	

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