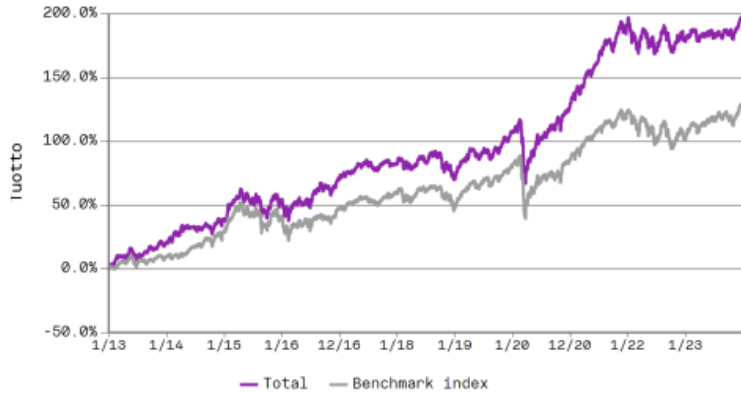


## Hereditaksen salkku Q4/2023

### Arvonkehitys

197,2%



### Tuotto

Q4

4,0%

YTD

6,8%

### 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	-0.39	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
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

	1 kk	3 kk	6 kk	YTD	1 v	3 v	5 v	10 v	alusta
Total	2.41	3.98	4.34	6.79	6.79	8.93	11.62	9.40	197.19
Benchmark index	3.09	5.52	5.20	14.31	14.31	7.37	9.09	7.68	130.59

\* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN MARKKINA-ARVO

242,3 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE\*

3,91

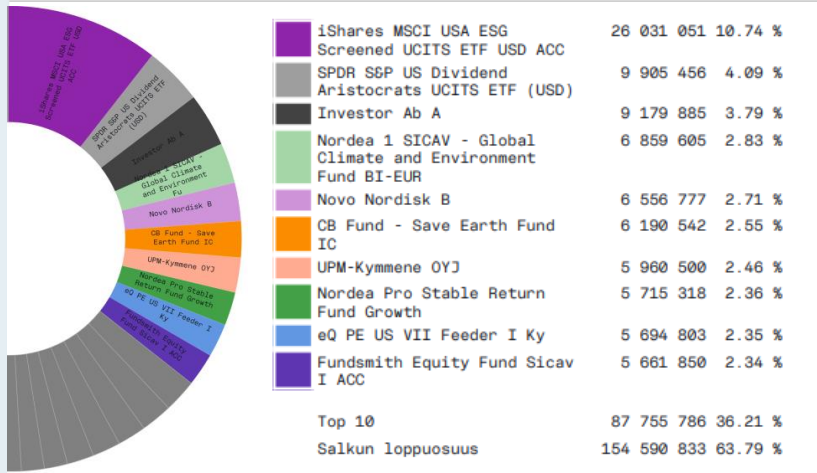
Hereditaksen vertailuindeksi sisältää: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15% ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

\* 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.

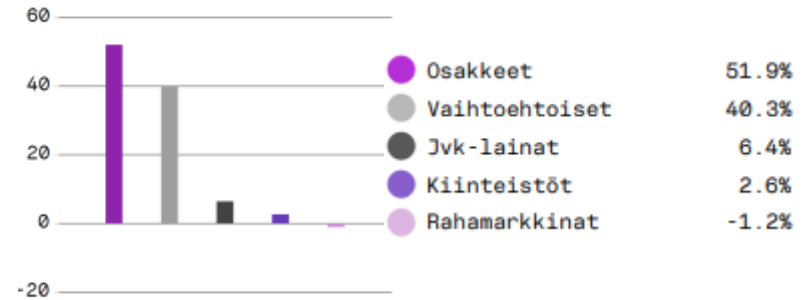
HEREDITAS

# Salkun Allokaatio

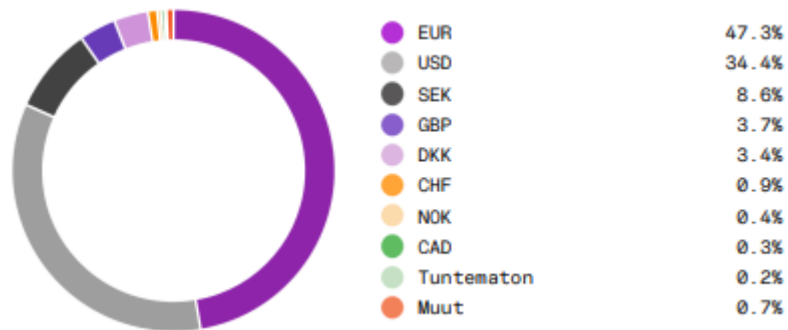
## 10 suurinta sijoitusta



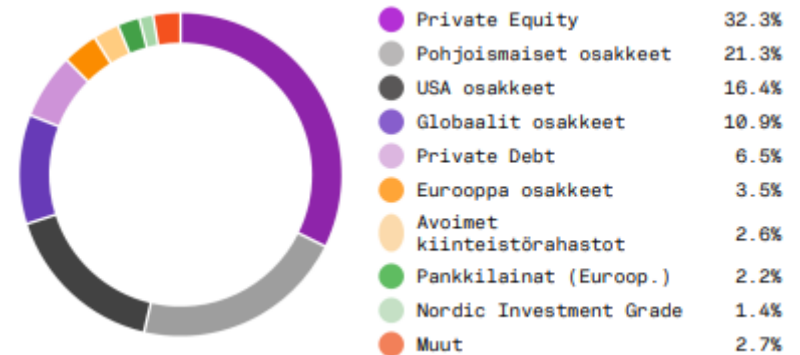
## Omaisuuslajijakauma



## Valuuttajakauma



## Sijoitusten tarkempi jakauma



## Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q4 2023

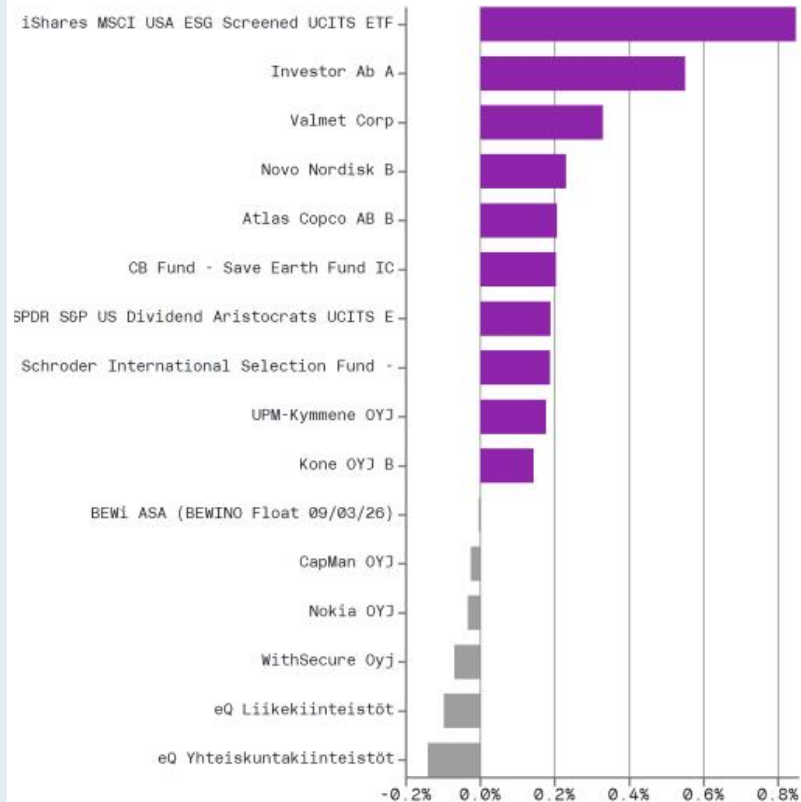
### 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.85 %	0.85 %	2.27 %	2.27 %	10.74 %
Investor Ab A	0.55 %	0.55 %	0.69 %	0.69 %	3.79 %
Valmet Corp	0.33 %	0.33 %	0.10 %	0.10 %	1.89 %
Novo Nordisk B	0.23 %	0.23 %	1.25 %	1.25 %	2.71 %
Atlas Copco AB B	0.21 %	0.21 %			1.11 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.20 %	0.20 %	0.19 %	0.19 %	2.55 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.19 %	0.19 %	-0.09 %	-0.09 %	4.09 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.19 %	0.19 %	0.02 %	0.02 %	1.24 %
UPM-Kymmene OYJ	0.18 %	0.18 %	-0.06 %	-0.06 %	2.46 %
Kone OYJ B	0.14 %	0.14 %	0.00 %	0.00 %	1.21 %

### 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	-0.14 %	-0.14 %	-0.24 %	-0.24 %	1.42 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.10 %	-0.10 %	-0.20 %	-0.20 %	1.17 %
WithSecure Oyj	-0.07 %	-0.07 %	-0.26 %	-0.26 %	
Nokia OYJ	-0.03 %	-0.03 %	-0.18 %	-0.18 %	
CapMan OYJ	-0.02 %	-0.02 %	-0.05 %	-0.05 %	0.47 %
BEWI ASA (BEWINO Float 09/03/26)	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.01 %	

### Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla



## Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit 2023

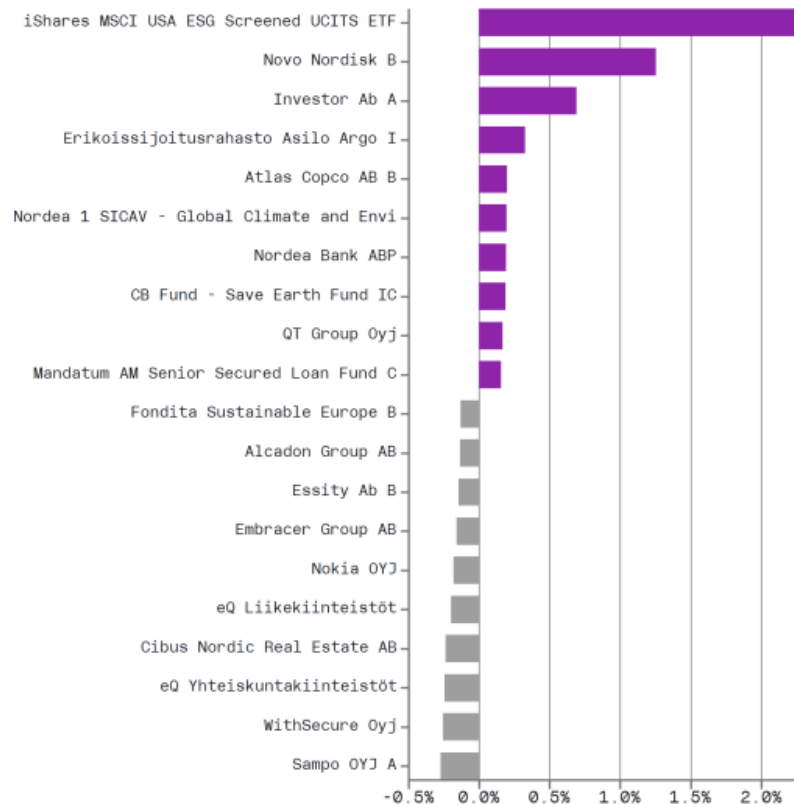
### 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	2.27 %	0.85 %	2.27 %	2.27 %	10.74 %
Novo Nordisk B	1.25 %	0.23 %	1.25 %	1.25 %	2.71 %
Investor Ab A	0.69 %	0.55 %	0.69 %	0.69 %	3.79 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.33 %	0.10 %	0.33 %	0.33 %	0.83 %
Atlas Copco AB B	0.20 %	0.21 %			1.11 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.20 %	0.13 %	0.20 %	0.20 %	2.83 %
Nordea Bank ABP	0.19 %	0.07 %	0.19 %	0.19 %	1.02 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.19 %	0.20 %	0.19 %	0.19 %	2.55 %
QT Group Oyj	0.17 %	0.06 %	0.17 %	0.17 %	0.29 %
Mandatam AM Senior Secured Loan Fund C	0.16 %	0.01 %			2.22 %

### 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Sampo OYJ A	-0.27 %	0.10 %	-0.27 %	-0.27 %	1.63 %
WithSecure Oyj	-0.26 %	-0.07 %	-0.26 %	-0.26 %	
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	-0.24 %	-0.14 %	-0.24 %	-0.24 %	1.42 %
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.24 %	0.00 %	-0.24 %	-0.24 %	
eQ Liikekiinteistöt	-0.20 %	-0.10 %	-0.20 %	-0.20 %	1.17 %
Nokia OYJ	-0.18 %	-0.03 %	-0.18 %	-0.18 %	
Embracer Group AB	-0.16 %	0.00 %	-0.16 %	-0.16 %	
Essity Ab B	-0.14 %	0.13 %	-0.14 %	-0.14 %	1.26 %
Alcadon Group AB	-0.13 %	0.00 %	-0.13 %	-0.13 %	
Fondita Sustainable Europe B	-0.13 %	0.12 %			1.07 %

### 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