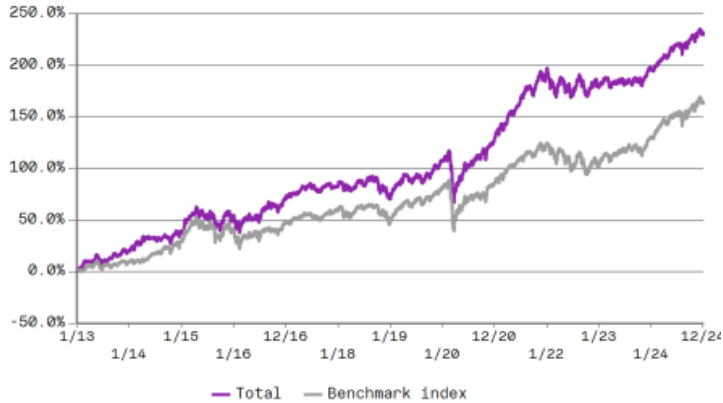


## Hereditaksen salkku Q4/2024

### Arvonkehitys

231,7%



### Tuotto

Q4

2%

YTD

12%

### 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	-0.63	2.72	-0.04	12.02	14.39
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	2.02	-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	-0.04	2.09	3.46	12.02	12.02	3.83	9.91	9.08	231.71
Benchmark index	-0.75	2.80	4.36	14.39	14.39	5.67	7.78	7.37	163.77

\* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.

SALKUN BRUTTO MARKKINA-ARVO\*

263,1M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE<sup>1</sup>

Julkaistaan  
tilinpäätöksen  
yhteydessä

\* Hereditaksella on 5 miljoonan euron laina.

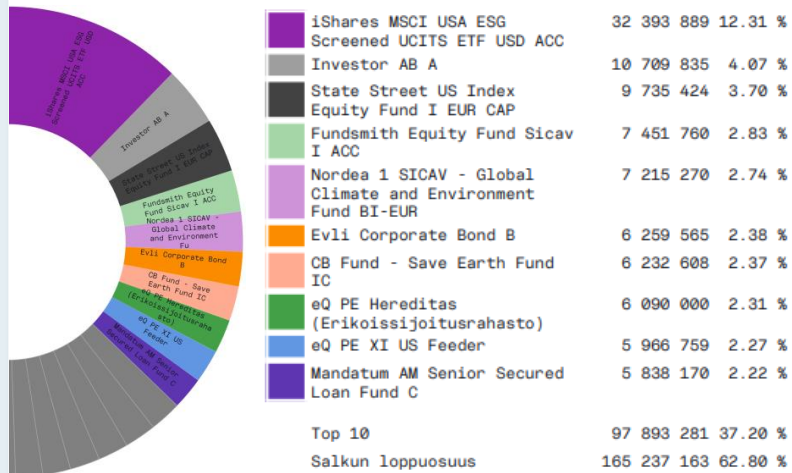
<sup>1</sup> Substanssiarvo/osake lasketaan seuraavalla kaavalla: (Varallisuus – velat (käypä arvo sisältäen latentin verovelan))/osakkeiden määrä. Tämä arvo ei ole tilintarkastettu, tilintarkastettu arvo julkaistaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Substanssiarvo/osake on laskettu niillä tiedoilla 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

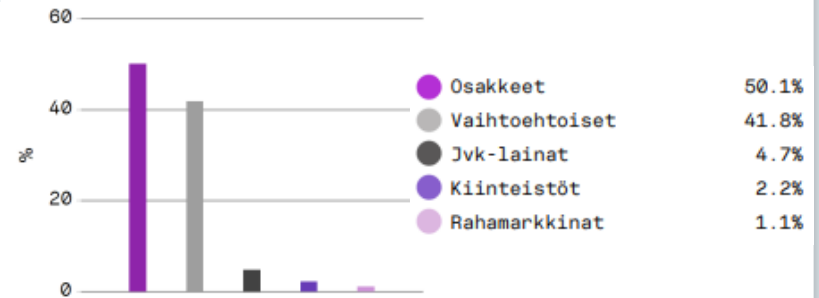
HEREDITAS

# Salkun Allokaatio

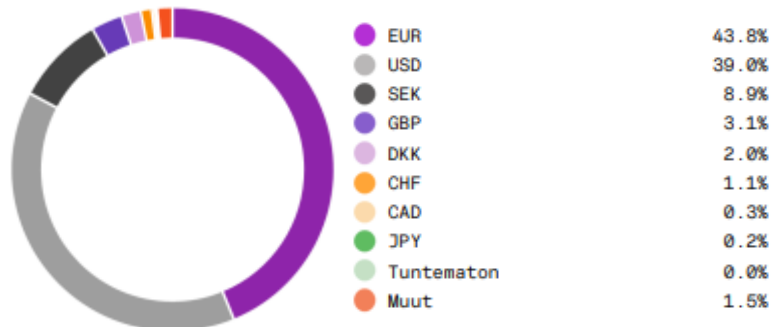
## 10 suurinta sijoitusta



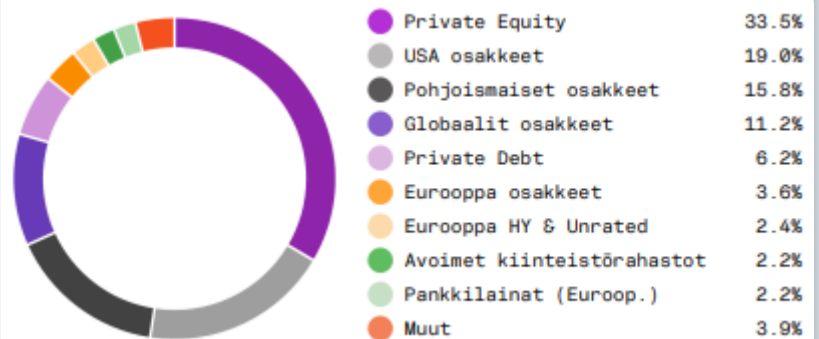
## Omaisuuslajijakauma



## Valuuttajakauma



## Sijoitusten tarkempi jakauma



## Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q4 2024

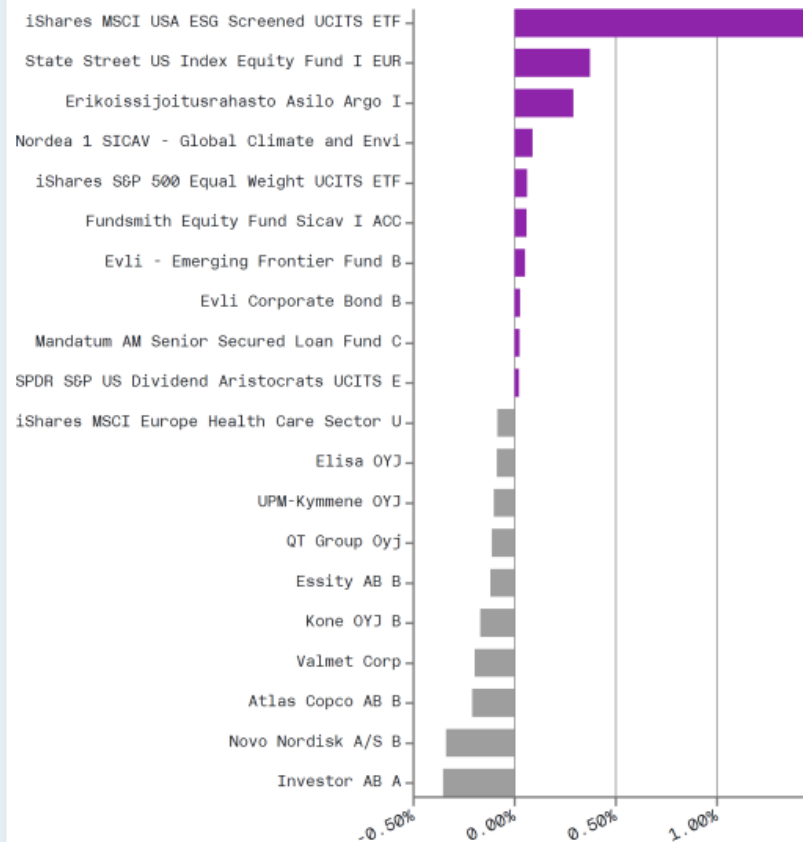
### 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.45 %	1.45 %	3.40 %	3.40 %	12.31 %
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.37 %	0.37 %	0.53 %	0.53 %	3.70 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.29 %	0.29 %	0.68 %	0.68 %	1.38 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.09 %	0.09 %	0.36 %	0.36 %	2.74 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.06 %	0.06 %			1.09 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.06 %	0.06 %	0.33 %	0.33 %	2.83 %
Evli - Emerging Frontier Fund B	0.05 %	0.05 %			0.72 %
Evli Corporate Bond B	0.03 %	0.03 %			2.38 %
Mandatum AM Senior Secured Loan Fund C	0.03 %	0.03 %	0.17 %	0.17 %	2.22 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.02 %	0.02 %	0.40 %	0.40 %	1.87 %

### 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Investor AB A	-0.35 %	-0.35 %	0.91 %	0.91 %	4.07 %
Novo Nordisk A/S B	-0.34 %	-0.34 %	0.20 %	0.20 %	1.27 %
Atlas Copco AB B	-0.21 %	-0.21 %	-0.02 %	-0.02 %	1.19 %
Valmet Corp	-0.19 %	-0.19 %	-0.07 %	-0.07 %	0.71 %
Kone OYJ B	-0.17 %	-0.17 %	0.10 %	0.10 %	1.16 %
Essity AB B	-0.12 %	-0.12 %	0.22 %	0.22 %	1.32 %
QT Group Oyj	-0.11 %	-0.11 %	0.01 %	0.01 %	0.28 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.10 %	-0.10 %	-0.27 %	-0.27 %	0.81 %
Elisa OYJ	-0.09 %	-0.09 %	0.00 %	0.00 %	0.79 %
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	-0.08 %	-0.08 %	0.01 %	0.01 %	0.78 %

### Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla



# Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit 2024

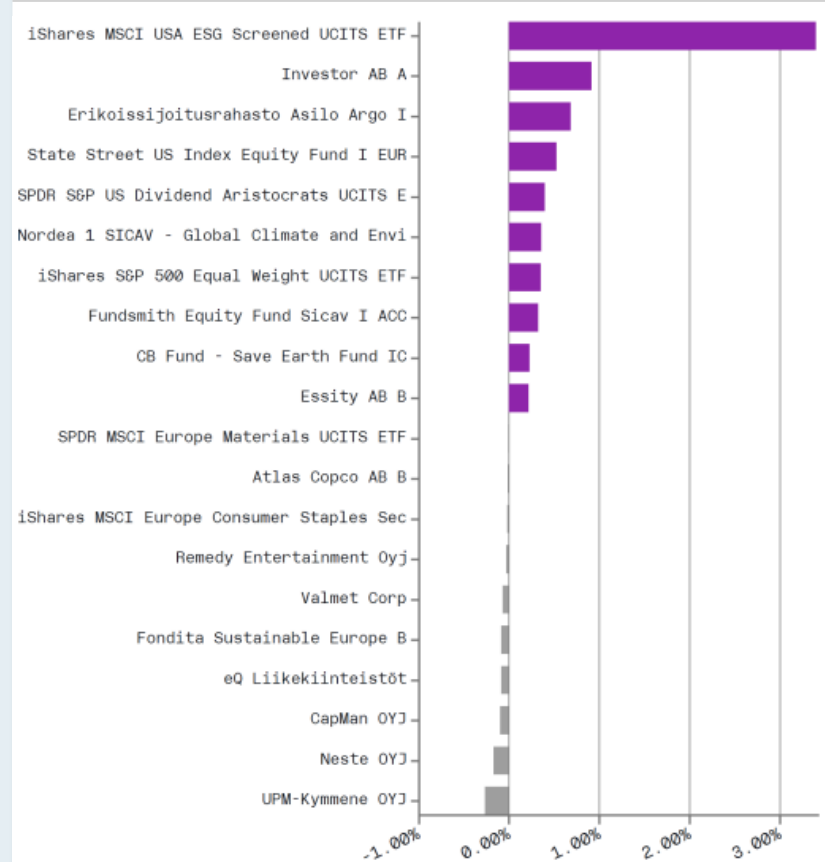
## 10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	3.40 %	1.45 %	3.40 %	3.40 %	12.31 %
Investor AB A	0.91 %	-0.35 %	0.91 %	0.91 %	4.07 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.68 %	0.29 %	0.68 %	0.68 %	1.38 %
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.53 %	0.37 %	0.53 %	0.53 %	3.70 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.40 %	0.02 %	0.40 %	0.40 %	1.87 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.36 %	0.09 %	0.36 %	0.36 %	2.74 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.35 %	0.06 %			1.09 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.33 %	0.06 %	0.33 %	0.33 %	2.83 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.23 %	-0.06 %	0.23 %	0.23 %	2.37 %
Essity AB B	0.22 %	-0.12 %	0.22 %	0.22 %	1.32 %

## 10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
UPM-Kymmene OYJ	-0.27 %	-0.10 %	-0.27 %	-0.27 %	0.81 %
Neste OYJ	-0.17 %	0.00 %			
CapMan OYJ	-0.10 %	-0.02 %	-0.10 %	-0.10 %	0.33 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.09 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.09 %	0.98 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	0.00 %	-0.09 %	-0.09 %	
Valmet Corp	-0.07 %	-0.19 %	-0.07 %	-0.07 %	0.71 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	-0.02 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.02 %	0.58 %
Atlas Copco AB B	-0.02 %	-0.21 %	-0.02 %	-0.02 %	1.19 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	0.34 %

## 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