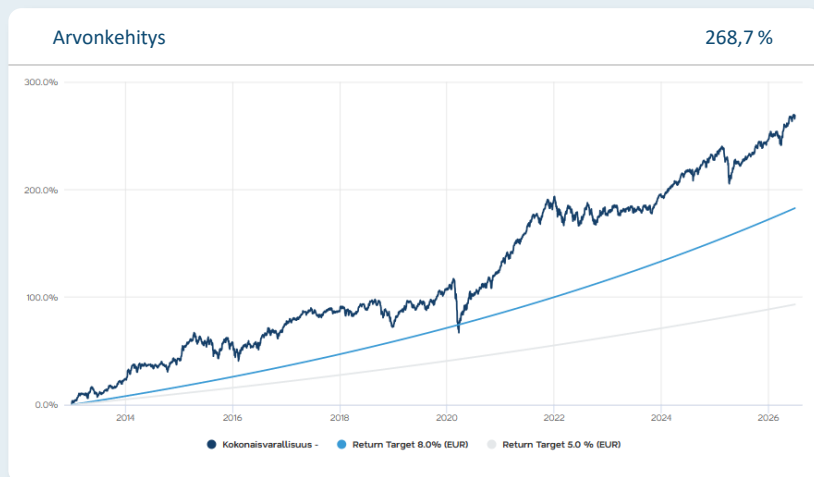


Hereditaksen salkku Q2/2026



Hereditaksen salkun tuottotavoite on 5-8%

Kuukausituotot																		
Vuosi	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	YTD					
2026	0.70	1.35	-2.16	3.47	2.57	0.37							6.36					
2025	2.04	0.18	-4.40	-1.86	2.64	-0.16	1.83	0.39	1.56	2.06	-0.15	0.95	4.96					
2024	0.99	1.48	2.21	-0.22	1.39	2.15	0.11	0.23	1.03	-0.56	2.74	0.26	12.42					
2023	1.64	1.41	-1.35	0.47	-0.39	0.59	0.49	0.15	-0.33	-1.61	3.23	2.14	6.52					
2022	-4.66	-1.75	2.84	-0.20	-1.43	-3.08	5.13	-1.29	-3.90	2.57	1.33	-1.06	-5.81					
Periodituotot																		
	1 kk		3 kk		YTD		6 kk		1 v		3 v		5 v		10 v		alusta	
Yhteensä	0.37		6.52		6.36		6.36		13.59		9.31		6.86		8.98		268.70	
* Yli vuoden pituiset periodituotot on annualisoitu.																		

Tuotto

Q2

6,5 %

YTD

6,4 %

SALKUN BRUTTO MARKKINA-ARVO*

269,9 M€

SUBSTANSSIARVO/OSAKE¹

4,24 €

Neljänneskatsaus

- Vuoden toisella neljänneksellä markkinat toipuivat Iranin konfliktia seuranneesta laskusta, vaikka epävarmuus mahdollisista tulitauoista ja rauhanneuvotteluista jatkui. Puolijohdesektori sekä muut datakeskusten ja tekoäly-yhtiöiden toimittajat kehittyivät katsauskaudella erittäin vahvasti
- Hereditaksen sijoitukset tuottivat neljänneksen aikana 6,5 prosenttia. Katsauskauden aikana Fondbolaget Fondita Ab:n omistus myytiin kokonaisuudessaan. Transaktio heikensi salkun tuottoa neljänneksellä 0,5 prosenttiyksikköä. Kokonaisuutena tarkasteltuna sijoitus on kuitenkin ollut erittäin menestyksellä
- Vuoden 2025 tuotto on noussut 0,04 %, 4,92 %:ista 4,96 %:iin ja Q1-tuotto on noussut 0,05%, -0,18 %:sta -0,13%:iin verrattuna Q1-raporttiin. Tämä on seurausta pääomarahastojen arvostusten muutoksista

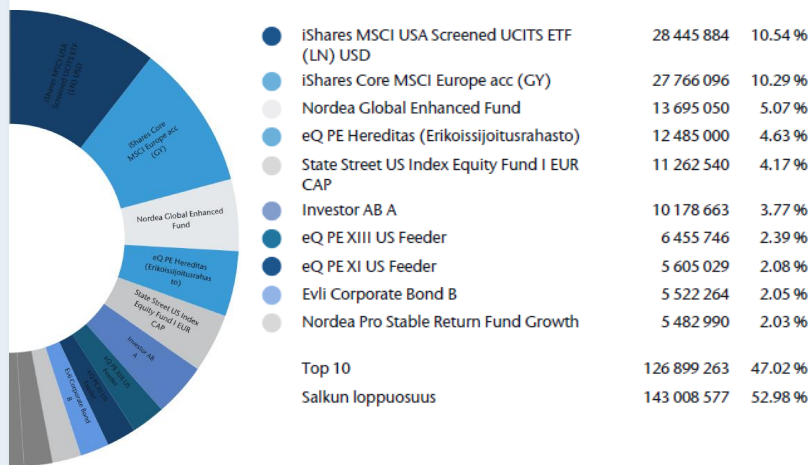
* Hereditaksella on 5 miljoonan euron laina.

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.

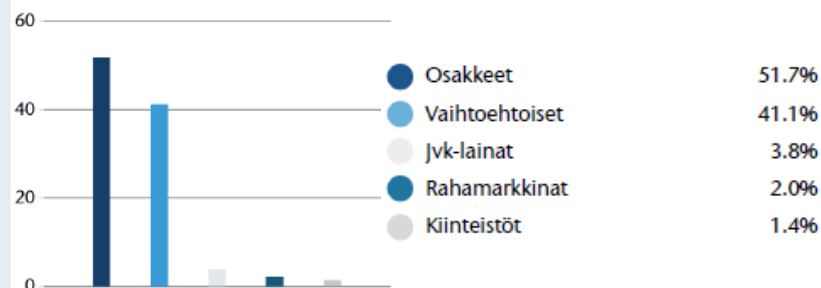
HEREDITAS

Salkun Allokaatio

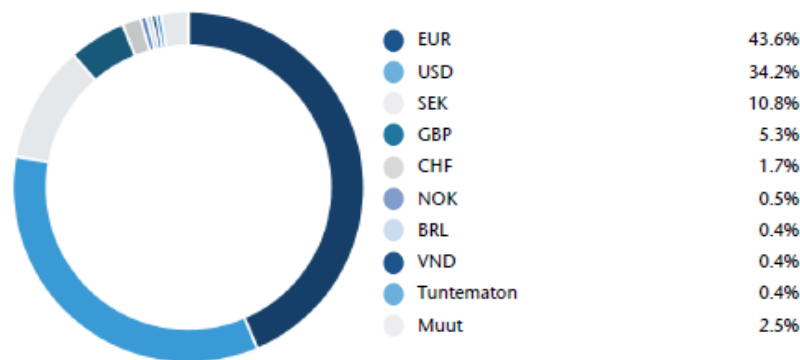
10 suurinta sijoitusta



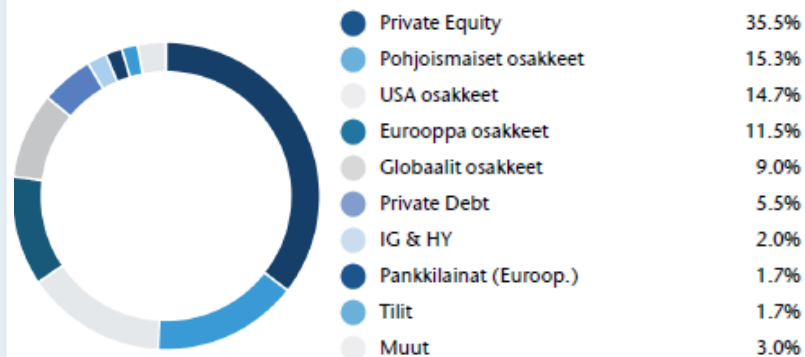
Omaisuuslajijakauma



Valuuttajakauma



Sijoitusten tarkempi jakauma



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit Q2

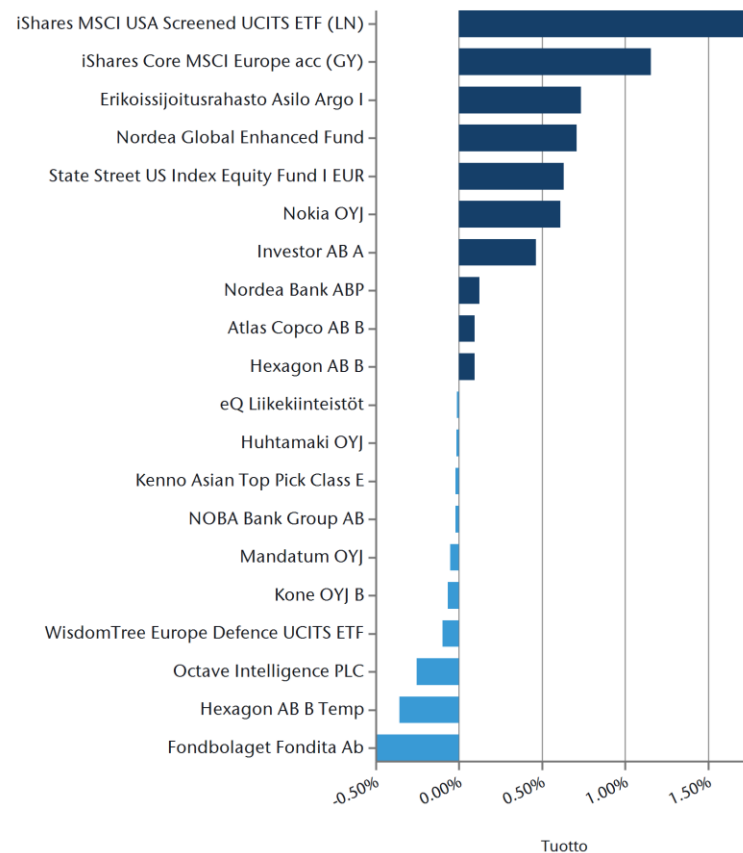
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF (LN) USD	1.75%	1.75%	1.18%	2.37%	10.54%
iShares Core MSCI Europe acc (GY)	1.16%	1.16%	1.01%	1.76%	10.29%
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.73%	0.73%	0.51%	0.64%	1.92%
Nordea Global Enhanced Fund	0.71%	0.71%	0.51%		5.07%
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.63%	0.63%	0.49%	0.95%	4.17%
Nokia OYJ	0.61%	0.61%	0.79%	0.86%	0.94%
Investor AB A	0.46%	0.46%	0.72%	1.57%	3.77%
Nordea Bank ABP	0.12%	0.12%	0.09%	0.32%	1.01%
Atlas Copco AB B	0.09%	0.09%	0.07%	0.15%	0.52%
Hexagon AB B	0.09%	0.09%	-0.04%	0.06%	0.51%

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Fondbolaget Fondita Ab	-0.50%	-0.50%	-0.44%	-0.47%	
Hexagon AB B Temp	-0.36%				
Octave Intelligence PLC	-0.25%				
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF	-0.10%	-0.10%	0.00%	-0.06%	1.20%
Kone OYJ B	-0.07%	-0.07%	-0.12%	-0.04%	0.65%
Mandatum OYJ	-0.05%	-0.05%	-0.05%	0.08%	0.51%
NOBA Bank Group AB	-0.02%				0.14%
Kenno Asian Top Pick Class E	-0.02%	-0.02%	-0.04%	-0.02%	0.33%
Huhtamaki OYJ	-0.01%	-0.01%	-0.04%	-0.04%	0.34%
eQ Liikekiinteistöt	-0.01%	-0.01%	-0.04%	-0.07%	0.84%

Eniten vaikuttaneet arvopaperit periodilla



Salkun tuottoon eniten vaikuttaneet arvopaperit YTD

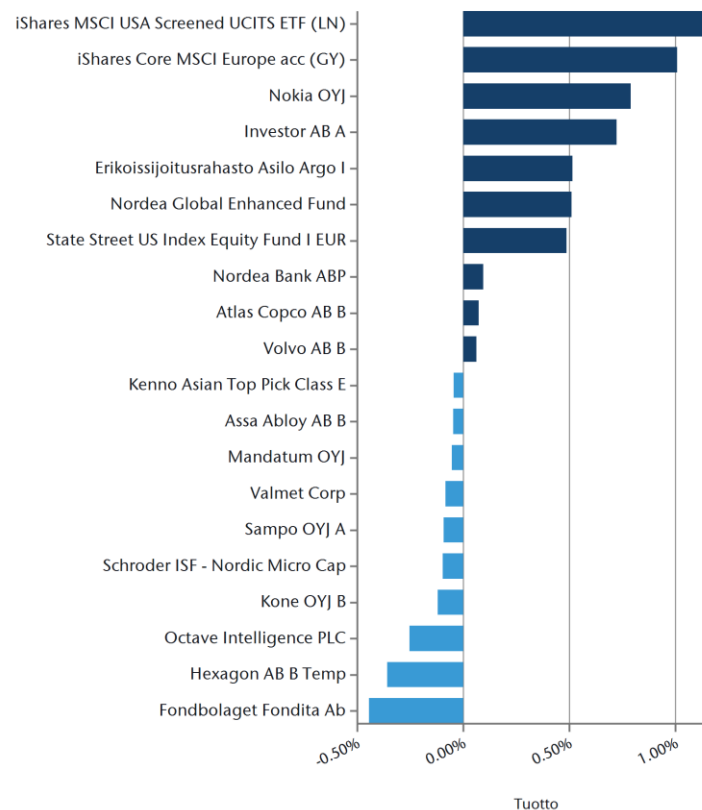
10 eniten positiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF (LN) USD	1.18%	1.75%	1.18%	2.37%	10.54%
iShares Core MSCI Europe acc (GY)	1.01%	1.16%	1.01%	1.76%	10.29%
Nokia OYJ	0.79%	0.61%	0.79%	0.86%	0.94%
Investor AB A	0.72%	0.46%	0.72%	1.57%	3.77%
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.51%	0.73%	0.51%	0.64%	1.92%
Nordea Global Enhanced Fund	0.51%	0.71%	0.51%		5.07%
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.49%	0.63%	0.49%	0.95%	4.17%
Nordea Bank ABP	0.09%	0.12%	0.09%	0.32%	1.01%
Atlas Copco AB B	0.07%	0.09%	0.07%	0.15%	0.52%
Volvo AB B	0.06%	0.07%	0.06%	0.14%	0.66%

10 eniten negatiivisesti vaikuttanutta arvopaperia periodilla

Arvopaperi	periodi	3 kk	YTD	1 vuosi	% salkusta
Fondbolaget Fondita Ab	-0.44%	-0.50%	-0.44%	-0.47%	
Hexagon AB B Temp	-0.36%				
Octave Intelligence PLC	-0.25%				
Kone OYJ B	-0.12%	-0.07%	-0.12%	-0.04%	0.65%
Schroder ISF - Nordic Micro Cap	-0.10%	0.08%	-0.10%	-0.04%	1.43%
Sampo OYJ A	-0.09%	0.04%	-0.09%	0.05%	0.82%
Valmet Corp	-0.08%	0.02%	-0.08%	0.01%	
Mandatum OYJ	-0.05%	-0.05%	-0.05%	0.08%	0.51%
Assa Abloy AB B	-0.05%	0.01%	-0.05%	0.08%	0.69%
Kenno Asian Top Pick Class E	-0.04%	-0.02%	-0.04%	-0.02%	0.33%

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