

Hereditas portfölj Q1 / 2021

Värdeutveckling

147,72%



Avkastning

Q1

8%

YTD

8%

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2021	1.26	1.84	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	6.73
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	-5.32	-0.75	-4.25	-6.04	-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
2016	-3.99	-0.91	3.50	0.38	0.81	-0.81	5.35	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.90	10.18	4.55
2015	6.80	3.43	1.23	-0.58	1.51	-2.04	0.87	-5.51	-2.61	7.91	2.74	-2.35	11.10	8.44

Periodavkastningar

	1 mån	YTD	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år
Total	4.78	8.04	8.04	16.28	37.74	11.25	10.24
Benchmark index	5.21	6.73	6.73	15.62	29.70	8.80	8.17

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

246,1 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

3,71 €

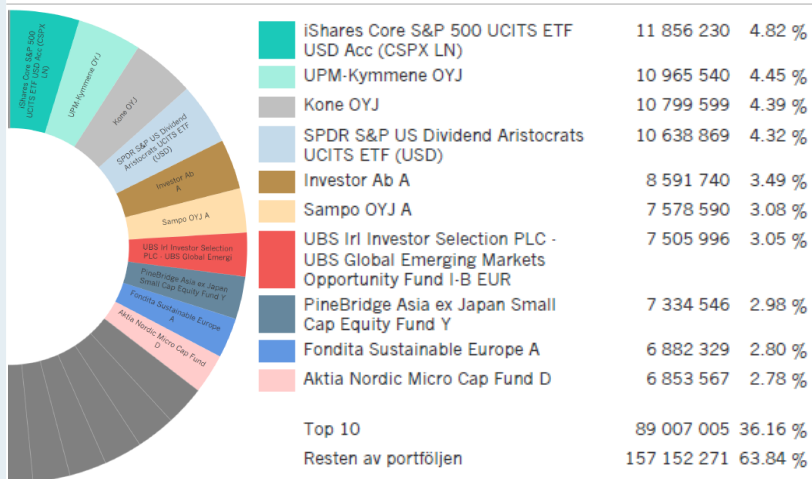
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 10 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 10 % KTI Kiinteistöindeksi, 10 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* Substansvärdet per aktie räknas genom att ta (tillgångar skulder (inkl. latent skatteskuld))/antal aktier. Detta värde är inte reviderat, ett substansvärde som är granskat av revisorerna publiceras en gång per år i samband med publiceringen av bokslut. Substansvärdet är uträknat utifrån den information som Hereditas har då rapporten publiceras

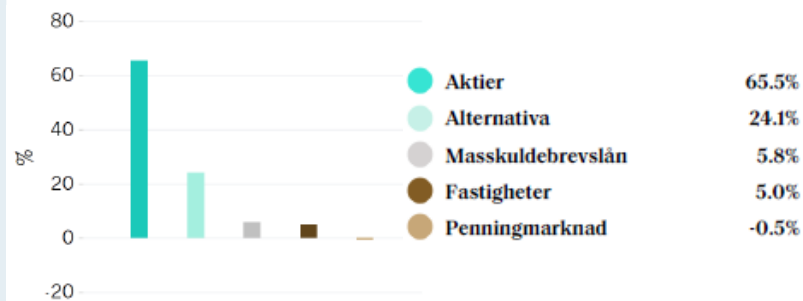
HEREDITAS

Portföljens allokering

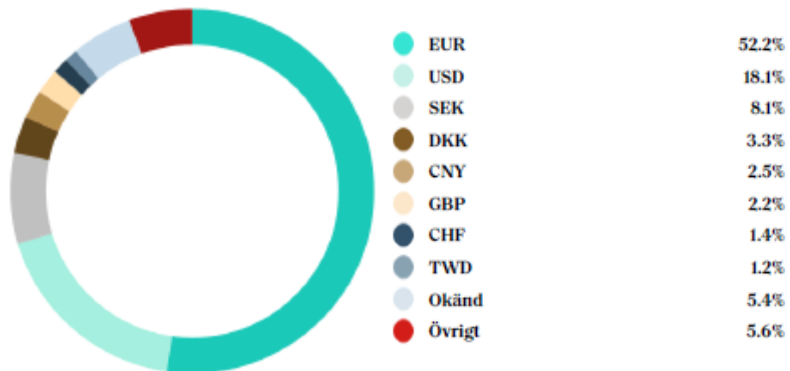
10 största placeringar



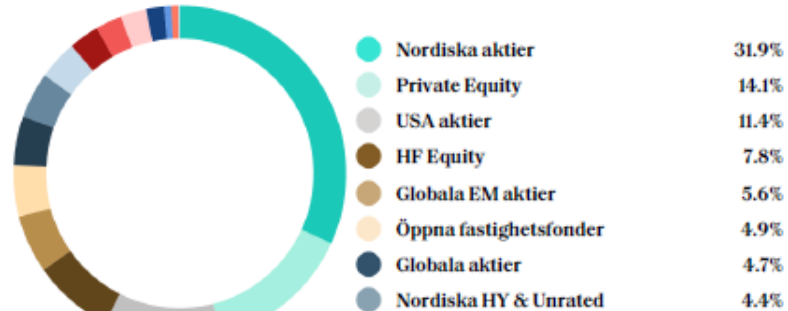
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q1 2020

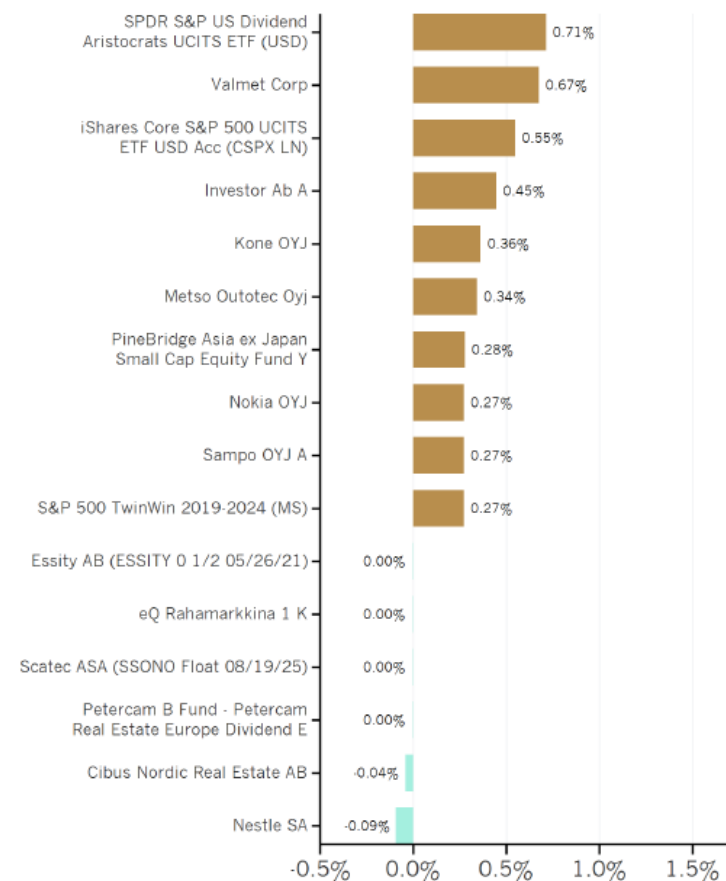
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.71 %	0.71 %	0.71 %	1.67 %	4.32 %
Valmet Corp	0.67 %	0.67 %	0.67 %	1.57 %	2.28 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.55 %	0.55 %	0.55 %	1.92 %	4.82 %
Investor Ab A	0.45 %	0.45 %	0.45 %		3.49 %
Kone OYJ	0.36 %	0.36 %	0.36 %	2.28 %	4.39 %
Metso Outotec Oyj	0.34 %	0.34 %	0.34 %		2.29 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	0.28 %	0.28 %	0.28 %	1.12 %	2.98 %
Nokia OYJ	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.42 %	0.77 %
Sampo OYJ A	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.87 %	3.08 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.27 %	0.27 %	0.27 %	1.04 %	2.47 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Nestle SA	-0.09 %	-0.09 %	-0.09 %	0.08 %	0.97 %
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.04 %	-0.04 %	-0.04 %	0.60 %	1.26 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.60 %	2.57 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	0.00 %				0.20 %
eQ Rahamarkkina 1 K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.67 %
Essity AB (ESSITY 0 1/2 05/26/21)	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.22 %

Största bidragen till portföljens avkastning



Denna rapport visar utvecklingen för Hereditas placeringsportfölj under det senaste kvartalet. Rapporten är inte reviderad. Rapporten baserar sig på den information som Hereditas har vid tillfället för rapportens publicering. Vissa värdepapper värderas för kvartalet senare än Hereditas rapport publiceras och värderas således till den senast gjorda värderingen. Hereditas ansvarar inte för eventuella fel som kan finnas i rapporten eller för eventuella påföljder som användningen av informationen i rapporten kan orsaka.