

Hereditas portfölj Q1 / 2023

Värdeutveckling

183,1%



Avkastning

Q1

1,7%

YTD

1,7%

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2023	1.65	1.42	-1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	5.30
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

Periodavkastningar

	1 mån	YTD	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	10 år	från början
Total	-1.33	1.72	1.72	4.49	-0.74	16.22	9.46	9.96	183.14
Benchmark index	0.15	5.30	5.30	9.19	-1.71	11.49	6.59	7.10	112.42

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

245 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

3,88 €

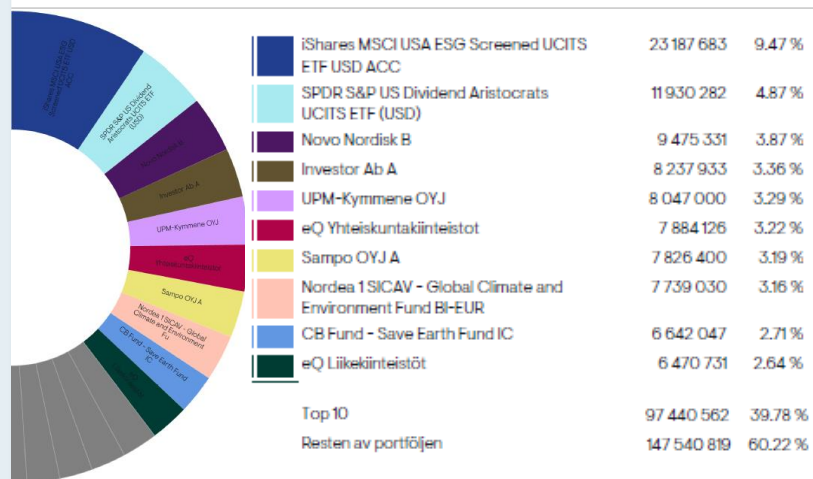
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

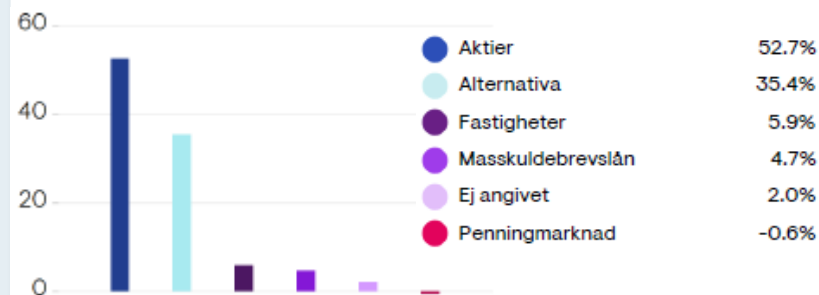
HEREDITAS

Portföljens allokering

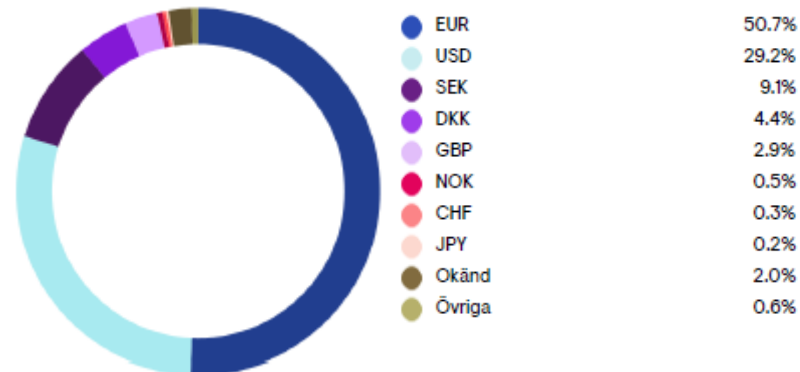
10 största placeringar



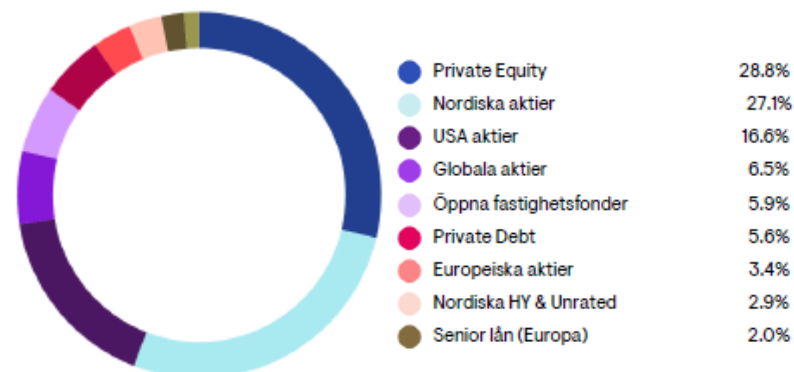
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q1 2023

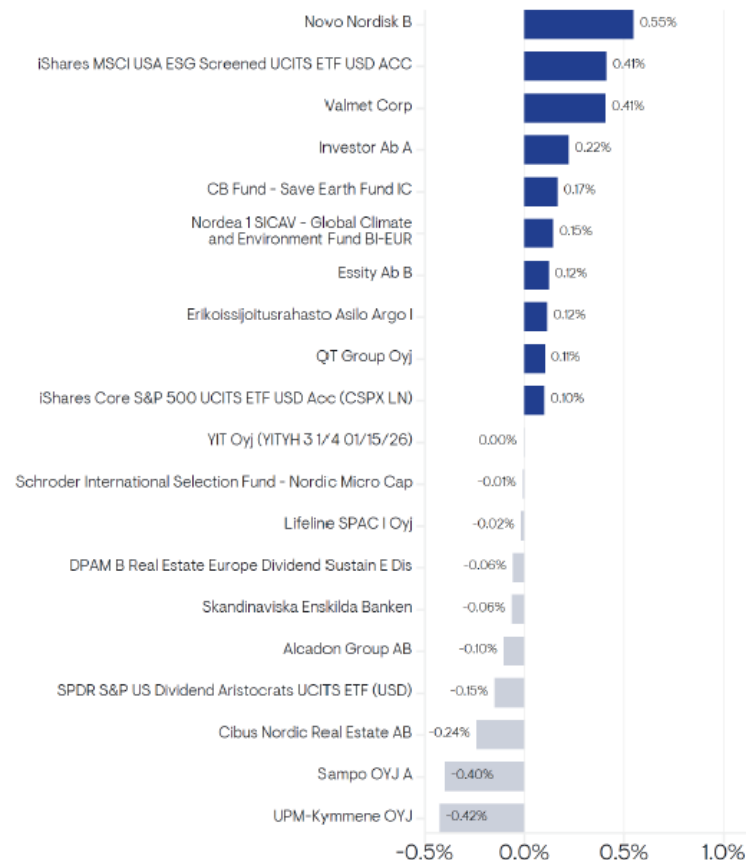
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Novo Nordisk B	0.55 %	0.55 %	0.55 %	1.35 %	3.87 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.41 %	0.41 %	0.41 %	-0.33 %	9.47 %
Valmet Corp	0.41 %	0.41 %	0.41 %	0.19 %	2.44 %
Investor Ab A	0.22 %	0.22 %	0.22 %	-0.39 %	3.36 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.17 %	0.17 %	0.17 %	-0.06 %	2.71 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.15 %	0.15 %	0.15 %	-0.12 %	3.16 %
Essity Ab B	0.12 %	0.12 %	0.12 %	0.33 %	1.88 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.12 %	0.12 %	0.12 %	-0.17 %	0.61 %
QT Group Oyj	0.11 %	0.11 %	0.11 %		0.31 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.10 %	0.10 %	0.10 %	-0.57 %	

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	-0.42 %	-0.42 %	-0.42 %	0.11 %	3.28 %
Sampo OYJ A	-0.40 %	-0.40 %	-0.40 %	0.27 %	3.19 %
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.24 %	-0.24 %	-0.24 %	-1.04 %	0.76 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	-0.15 %	-0.15 %	-0.15 %	-0.05 %	4.87 %
Alcadon Group AB	-0.10 %	-0.10 %	-0.10 %		0.22 %
Skandinaviska Enskilda Banken	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %		0.41 %
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustain E Dis	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.77 %	
Lifeline SPAC I Oyj	-0.02 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.07 %	0.60 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		1.21 %
YIT Oyj (YITYH 3 1/4 01/15/26)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.11 %

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.