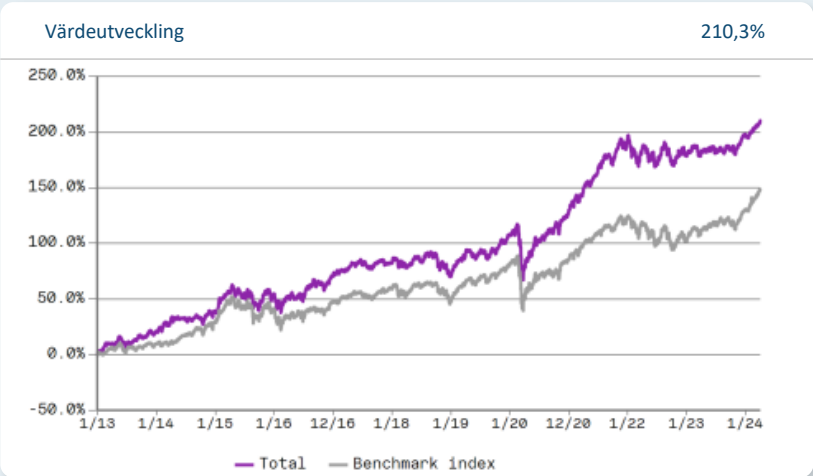


Hereditas portfölj Q1 / 2024



Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2024	1.00	1.48	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	7.69
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

Periodavkastningar

	1 mån	YTD	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	10 år	från början
Total	2.13	4.67	4.67	8.65	9.63	7.70	10.40	9.04	210.34
Benchmark index	3.20	7.69	13.63	16.90	7.69	8.63	8.33	148.32	

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

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

Avkastning

Q1	YTD
4,7%	4,7%

PORTFÖLJENS VÄRDE

251,7 M€

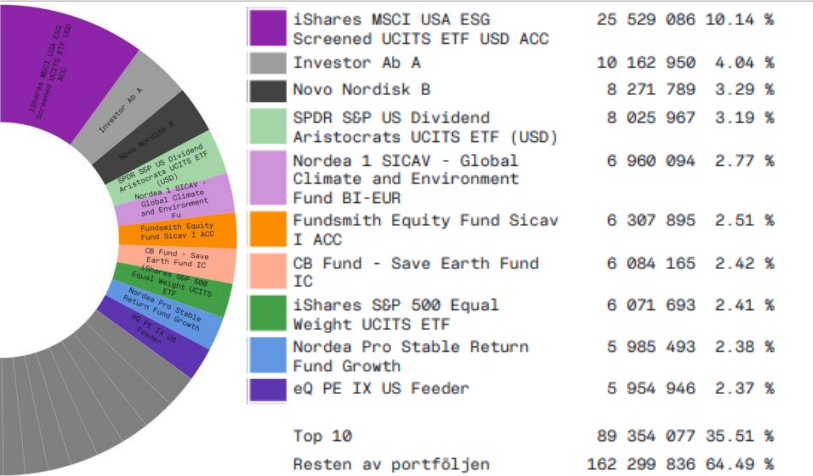
SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

4,04 €

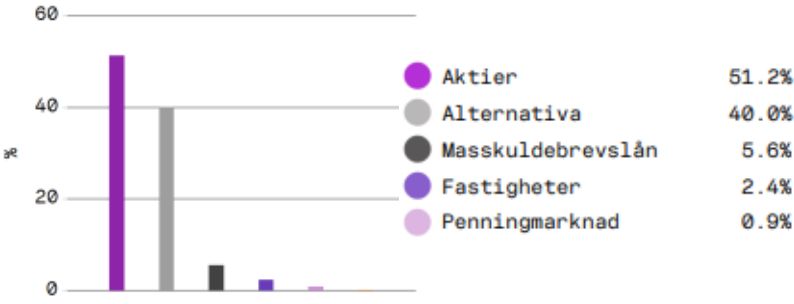
* Substansvärdet per aktie räknas genom att ta (tillgångar skulder (inkl.latent skatteskuld))/antal aktier. Detta värde är inte reviderat, ett substansvärde som är granskat av revisorerna publiceras en gång per år i samband med publiceringen av bokslut. Substansvärdet är uträknat utifrån den information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

Portföljens allokering

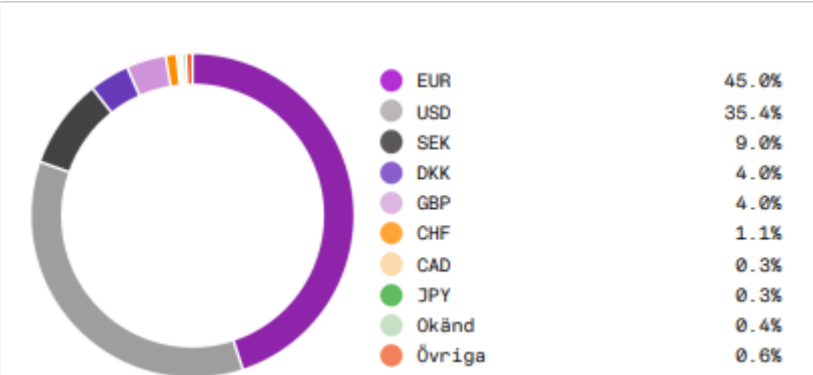
10 största placeringar



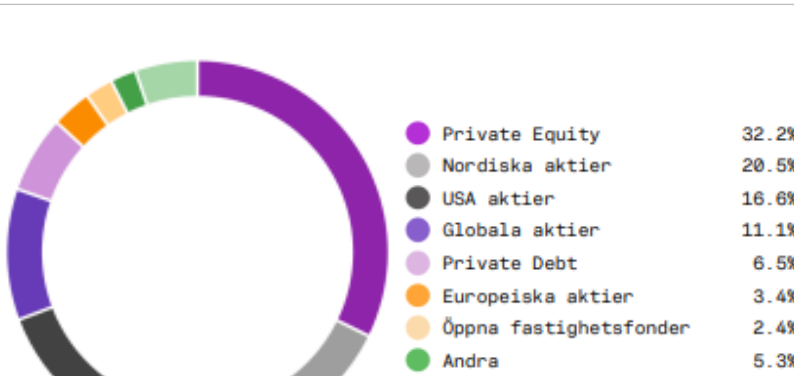
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q1 2024

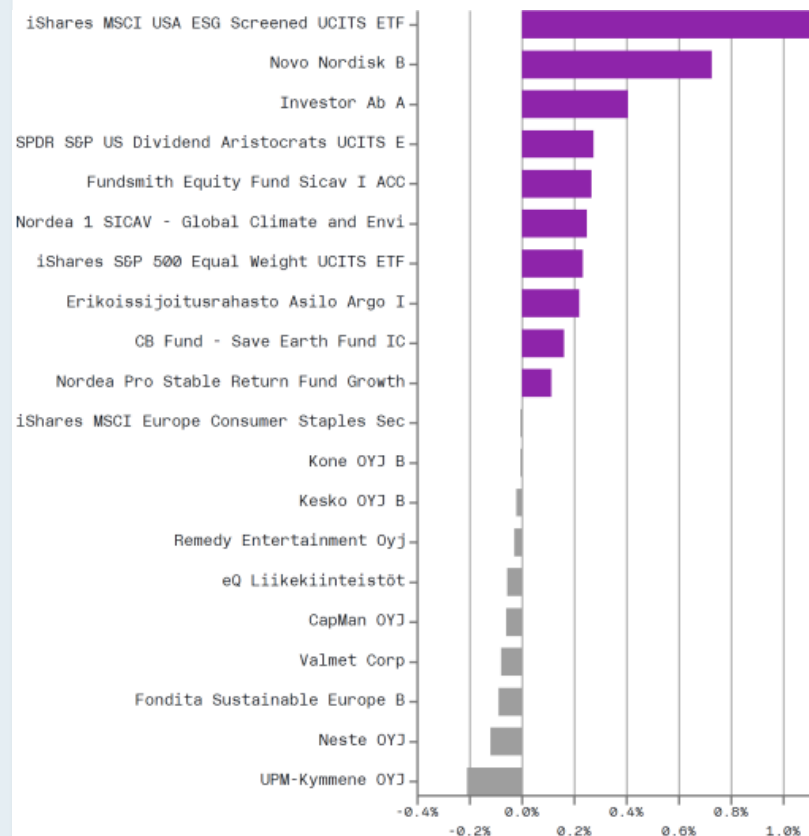
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.12 %	1.12 %	1.12 %	2.99 %	10.14 %
Novo Nordisk B	0.72 %	0.72 %	0.72 %	1.45 %	3.29 %
Investor Ab A	0.41 %	0.41 %	0.41 %	0.89 %	4.04 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.35 %	3.19 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.27 %	0.27 %	0.27 %		2.51 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.31 %	2.77 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.23 %				2.41 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.22 %	0.22 %	0.22 %	0.44 %	1.01 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.16 %	0.16 %	0.16 %	0.19 %	2.42 %
Nordea Pro Stable Return Fund Growth	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.21 %	2.38 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	-0.21 %	-0.21 %	-0.21 %	0.14 %	1.96 %
Neste OYJ	-0.12 %				0.45 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	-0.09 %	-0.09 %	-0.27 %	
Valmet Corp	-0.08 %	-0.08 %	-0.08 %	-0.38 %	1.26 %
CapMan OYJ	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.14 %	0.38 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.06 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.26 %	1.05 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.01 %	
Kesko OYJ B	-0.02 %	-0.02 %	-0.02 %		1.03 %
Kone OYJ B	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %	1.11 %
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.53 %

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.