

Hereditas portfölj Q2 2019

Nyckeltal

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2019	4.99	2.43	2.53	2.00	-3.64	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	13.48
2018	1.87	-1.50	-1.50	0.75	2.38	-0.94	3.11	0.80	-0.50	-5.31	-0.75	-4.23	-5.99	-6.90
2017	1.73	1.49	0.67	2.48	-0.13	-0.53	-1.21	0.59	1.44	1.20	-1.23	0.30	6.95	8.74
2016	-3.99	-0.87	3.49	0.40	0.81	-0.82	5.36	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.93	10.25	4.28
2015	6.82	3.44	1.23	-0.58	1.49	-2.03	0.82	-5.52	-2.59	7.92	2.74	-2.36	11.09	8.69
2014	0.08	6.56	0.91	1.77	-0.23	-1.14	0.68	1.29	-0.89	2.18	1.87	0.76	14.49	17.68

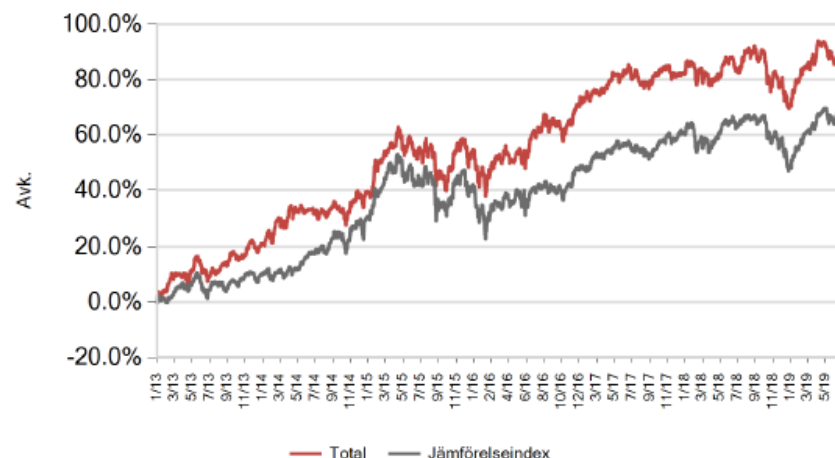
Periodavkastningar

	1 mån	3 mån	YTD	6 mån	1 år	3 år	5 år
Total		2.99	1.23	11.62	11.62	3.90	7.76
Jämförelseindex		3.21	2.76	13.48	13.48	3.84	7.57

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

Värdeutveckling

91.16%



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

Avkastning kvartal

1,2 %

Avkastning YTD

11,6 %

Substansvärde/aktie*:

3,07 €

Portföljens värde:

218,9 M €

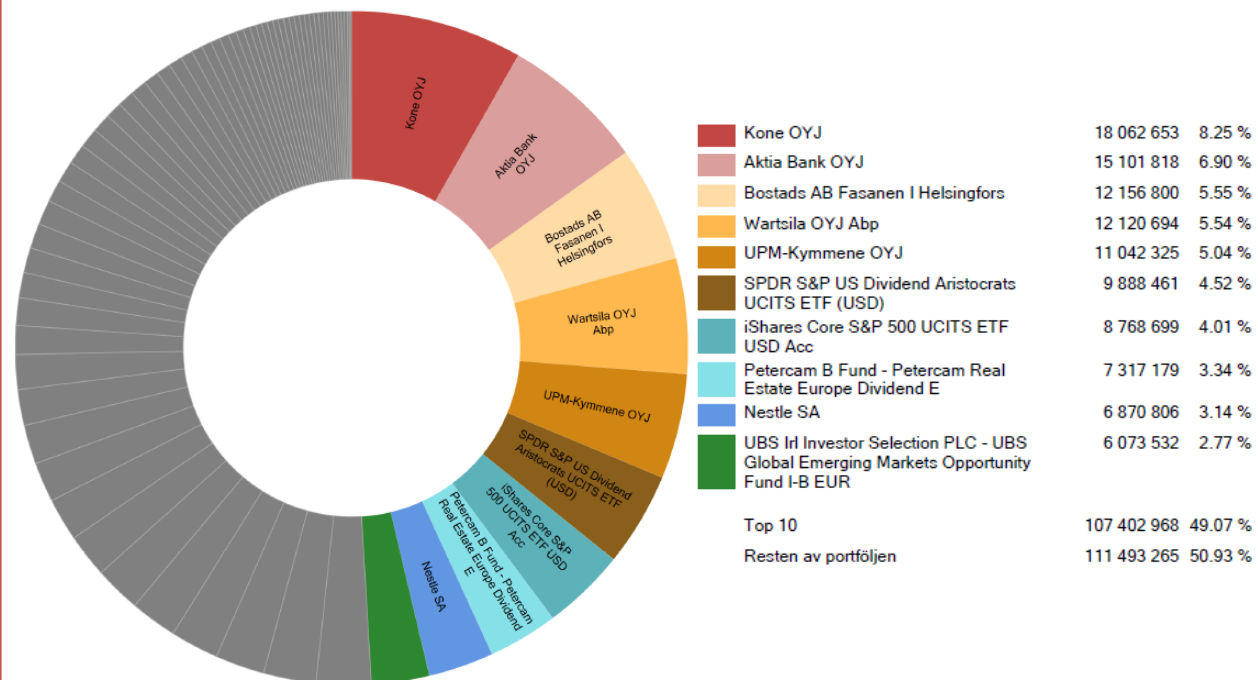
* Substansvärdet per aktie räknas genom att ta (tillgångar – skulder (inkl. latent skatteskuld))/antal aktier. Detta värde är inte reviderat, ett substansvärde som är granskat av revisorerna publiceras en gång per år i samband med publiceringen av bokslut. Substansvärdet är uträknat utifrån den information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

HEREDITAS

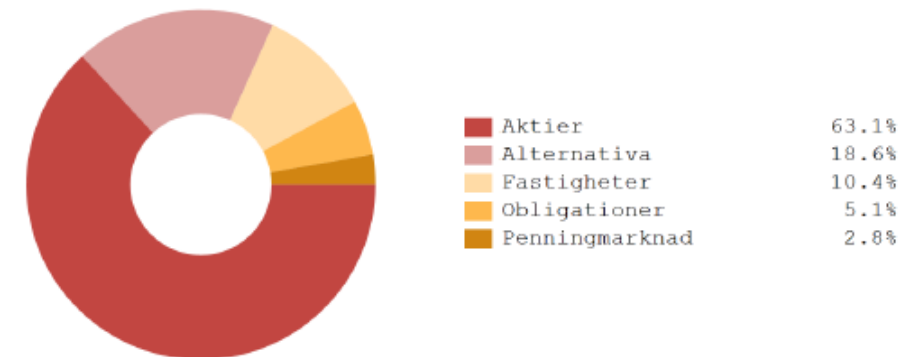
Portföljens allokering

HEREDITAS

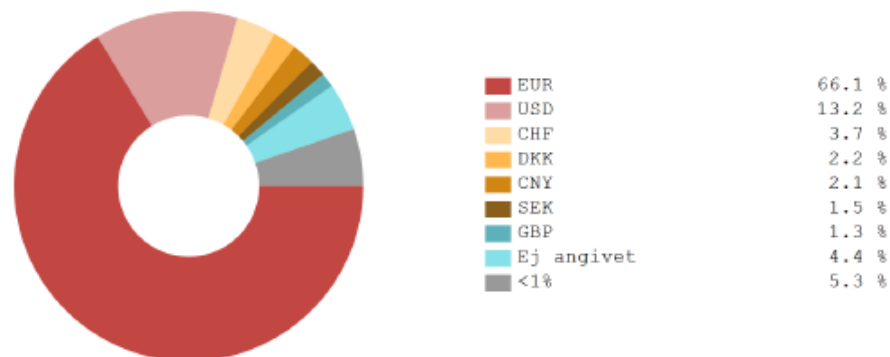
10 största placeringar



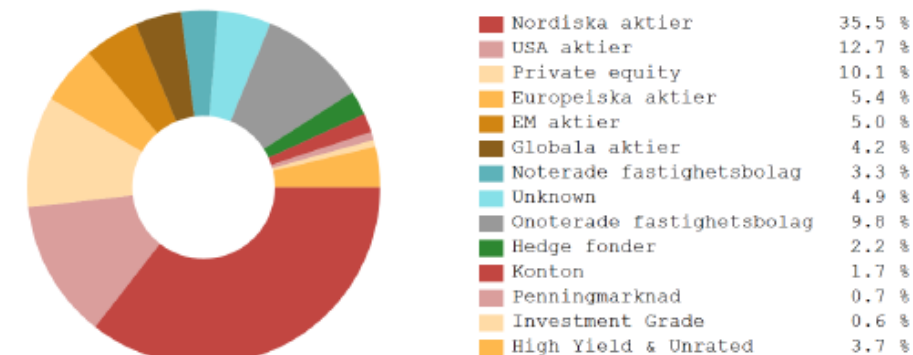
Tillgångsallokering



Valutallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning

Q2 2019

10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Kone OYJ	1.18 %	1.18 %	2.12 %	1.59 %	8.25 %
Metso OYJ	0.35 %	0.35 %	1.04 %	0.51 %	2.64 %
Nestle SA	0.26 %	0.26 %	0.84 %	0.93 %	3.14 %
Sampo OYJ A	0.13 %	0.13 %	0.16 %		1.33 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.10 %	0.10 %	0.71 %	0.44 %	4.01 %
Securitas Ab B	0.08 %	0.08 %	0.12 %		0.91 %
eQ Hoivakiinteistot	0.04 %	0.04 %	0.08 %	0.13 %	2.52 %
Fondita European Micro Cap A	0.04 %	0.04 %	0.23 %	-0.10 %	1.04 %
Fondita 2000+A	0.03 %	0.03 %	0.08 %	0.07 %	1.21 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.03 %	0.03 %			2.09 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Wartsila OYJ Abp	-0.72 %	-0.72 %	-0.49 %	-1.69 %	5.54 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.30 %	-0.30 %	0.61 %	-1.34 %	5.04 %
Aktia Bank OYJ	-0.10 %	-0.10 %	0.21 %	0.85 %	6.90 %
Nokia OYJ	-0.09 %	-0.09 %	-0.12 %	-0.12 %	0.79 %
Novo Nordisk B	-0.08 %	-0.08 %	0.25 %	0.25 %	1.87 %
Valmet Corp	-0.07 %	-0.07 %	0.53 %	0.65 %	2.25 %
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	-0.03 %	-0.03 %	0.35 %	0.09 %	2.36 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	-0.03 %	-0.03 %	0.41 %	0.23 %	3.34 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.02 %	-0.02 %	0.41 %	0.08 %	2.77 %
Incentive Active Value Fund Class E EUR Unrestricted	-0.01 %	-0.01 %	0.10 %	0.06 %	1.19 %

Största bidragen till portföljens avkastning

