

Hereditas portfölj Q2 / 2023

Värdeutveckling

185,6%



Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2023	1.65	1.42	-1.32	0.47	-0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	8.67
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	3 mån	YTD	6 mån	1 år	3 år	5 år	10 år	från början
Total	0.79	0.88	2.62	2.62	5.13	12.42	9.16	10.17	185.63
Benchmark index	1.98	3.19	8.67	8.67	10.10	8.97	6.38	7.71	119.20

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

Avkastning

Q2

0,9%

YTD

2,6%

PORTFÖLJENS VÄRDE

238,5 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

3,77 €

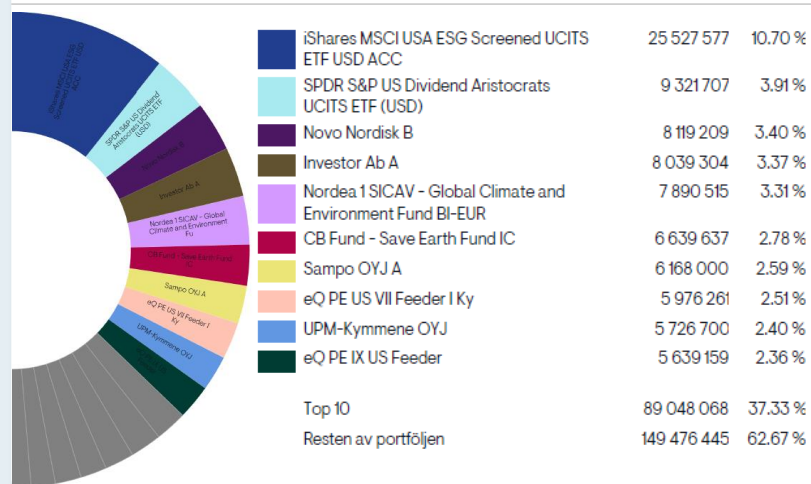
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

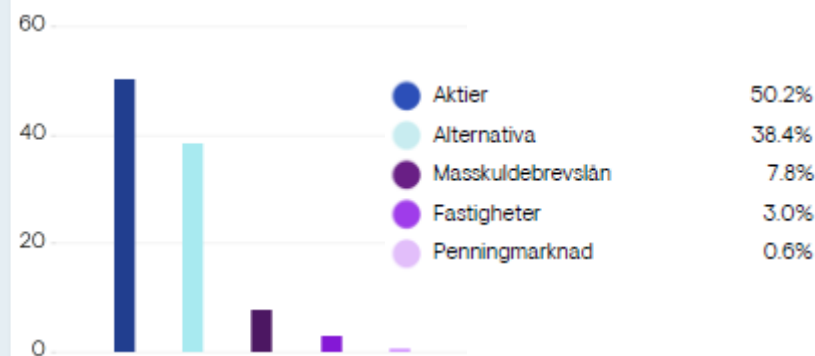
HEREDITAS

Portföljens allokering

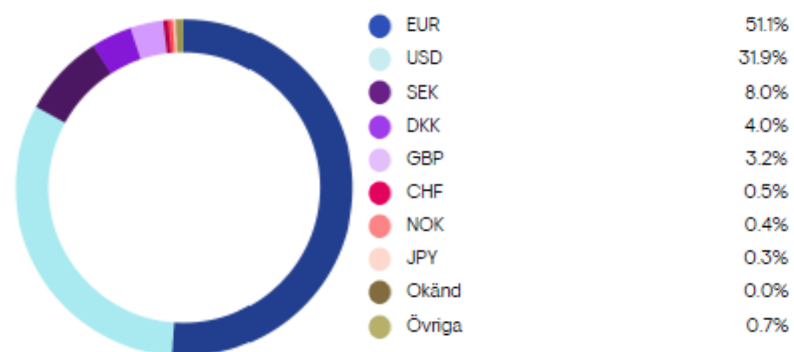
10 största placeringar



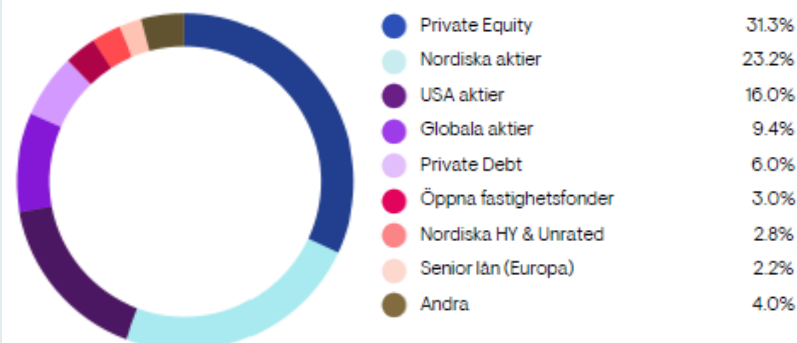
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q2 2023

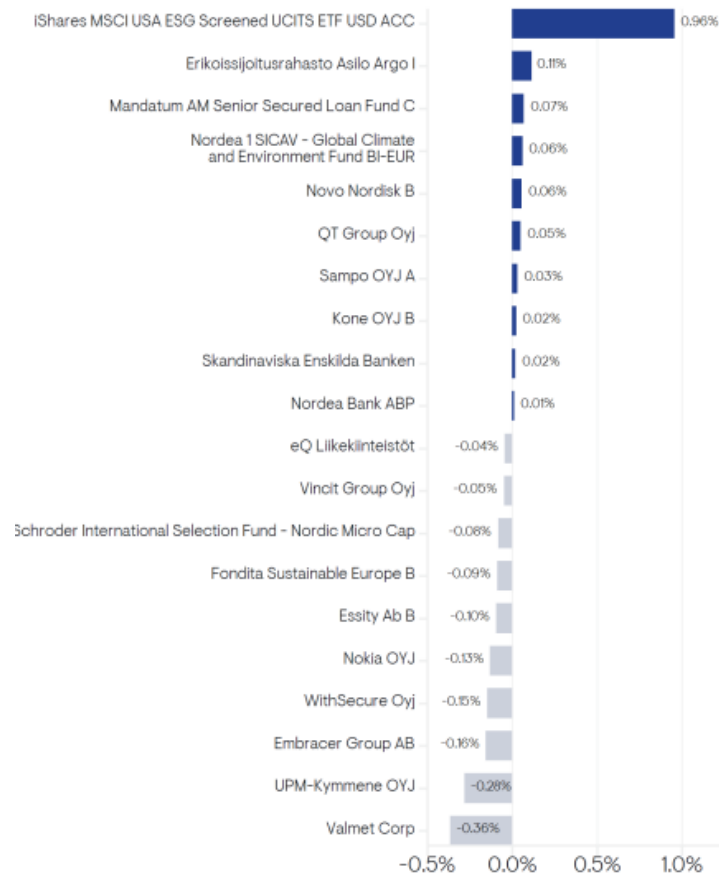
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.96 %	0.96 %	1.39 %	1.31 %	10.70 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.11 %	0.11 %	0.23 %	0.11 %	0.75 %
Mandatum AM Senior Secured Loan Fund C	0.07 %	0.07 %			2.16 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.06 %	0.06 %	0.21 %	0.29 %	3.31 %
Novo Nordisk B	0.06 %	0.06 %	0.61 %	1.31 %	3.40 %
QT Group Oyj	0.05 %	0.05 %	0.16 %	0.08 %	0.14 %
Sampo OYJ A	0.03 %	0.03 %	-0.37 %	0.22 %	2.59 %
Kone OYJ B	0.02 %	0.02 %	0.08 %	0.10 %	1.30 %
Skandinaviska Enskilda Banken	0.02 %	0.02 %	-0.04 %	0.03 %	
Nordea Bank ABP	0.01 %	0.01 %	0.07 %	0.20 %	0.88 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Valmet Corp	-0.36 %	-0.36 %	0.04 %	0.17 %	2.14 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.28 %	-0.28 %	-0.71 %	-0.09 %	2.40 %
Embracer Group AB	-0.16 %	-0.16 %	-0.16 %	-0.37 %	
WithSecure Oyj	-0.15 %	-0.15 %	-0.12 %	-0.31 %	0.49 %
Nokia OYJ	-0.13 %	-0.13 %	-0.09 %	-0.07 %	0.80 %
Essity Ab B	-0.10 %	-0.10 %	0.03 %	0.01 %	1.78 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %				1.60 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	-0.08 %	-0.08 %	-0.09 %	-0.11 %	1.15 %
Vincit Group Oyj	-0.05 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.10 %	0.24 %
eQ Liikekintostöt	-0.04 %	-0.04 %	-0.04 %	0.04 %	1.34 %

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.