

Hereditas portfölj Q4 2019

Nyckeltal

Värdeutveckling

106.67%



Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2019	5.01	2.43	2.52	2.02	-3.65	3.11	0.09	-0.60	2.13	1.90	1.94	2.23	20.61	21.42
2018	1.89	-1.50	-1.50	0.75	2.38	-0.94	3.13	0.81	-0.50	-5.31	-0.75	-4.25	-5.97	-6.90
2017	1.74	1.49	0.66	2.49	-0.13	-0.53	-1.21	0.60	1.44	1.20	-1.22	0.30	6.96	8.74
2016	-3.99	-0.87	3.49	0.40	0.81	-0.83	5.36	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.93	10.26	4.28
2015	6.82	3.44	1.23	-0.58	1.49	-2.03	0.82	-5.52	-2.60	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	6 mån	YTD	1 år	3 år	5 år
Total	2.23	6.19	7.91	20.61	20.61	6.65	8.24
Jämförelseindex	1.22	4.02	7.00	21.42	21.42	7.12	6.86

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

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

6,2 %

Avkastning YTD

20,6%

Substansvärde/aktie*:

3,31 €

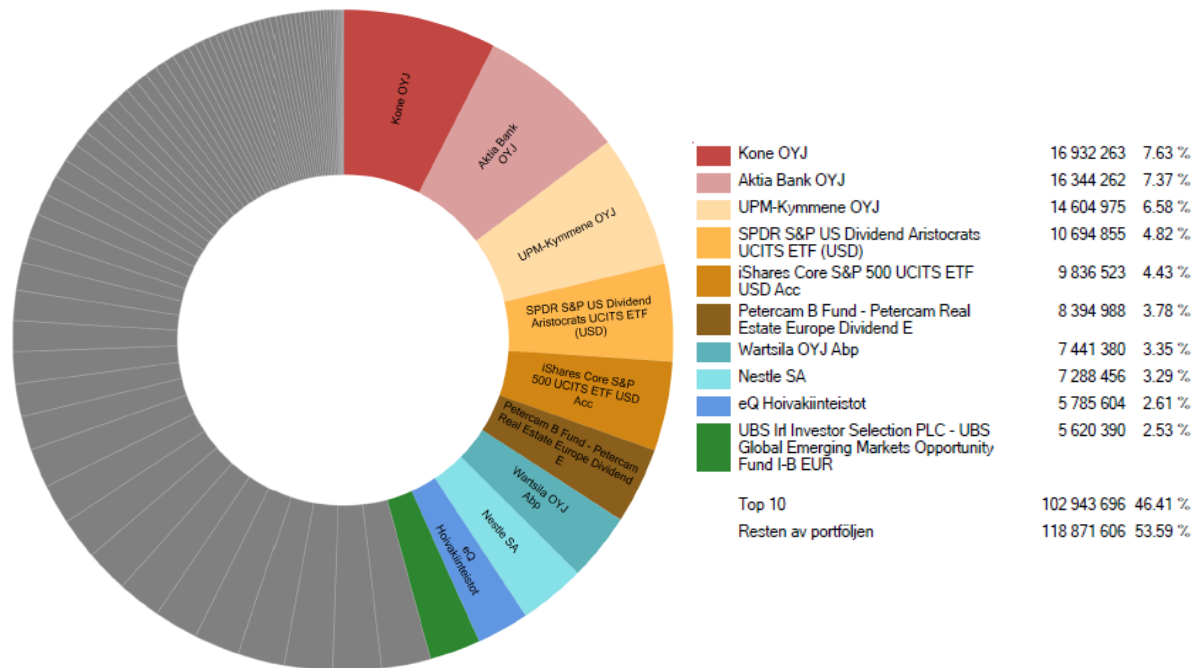
Portföljens värde:

221,8 M€

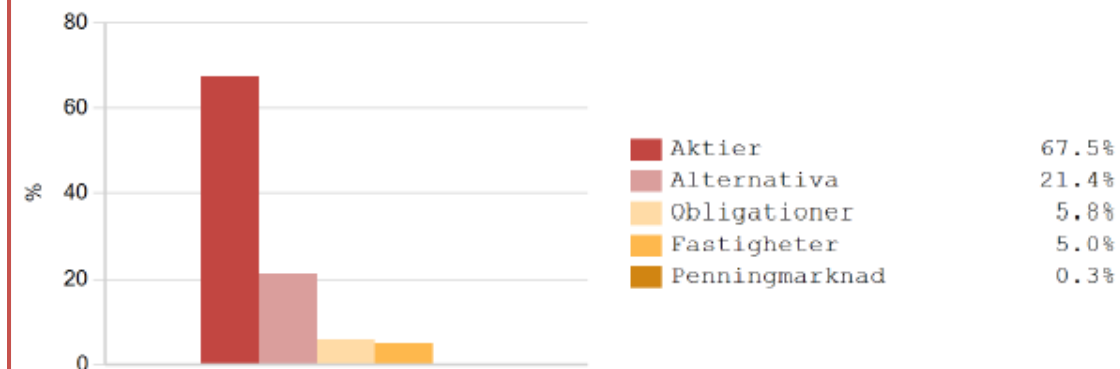
* Substansvärdet per aktie räknas genom att ta (tillgångar – skulder (inkl. latent skatteskuld))/antal aktier. Detta värde är inte reviderat, ett substansvärde som är granskat av revisorerna publiceras en gång per år i samband med publiceringen av bokslut. Substansvärdet är uträknat utifrån den information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

Portföljens allokering

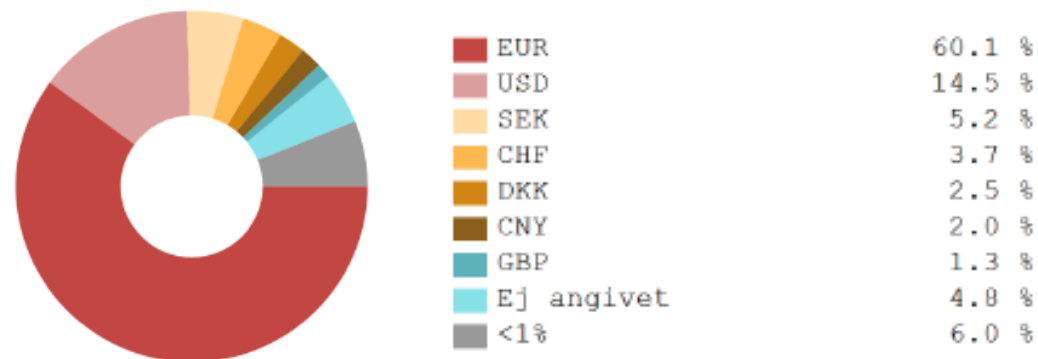
10 största placeringar



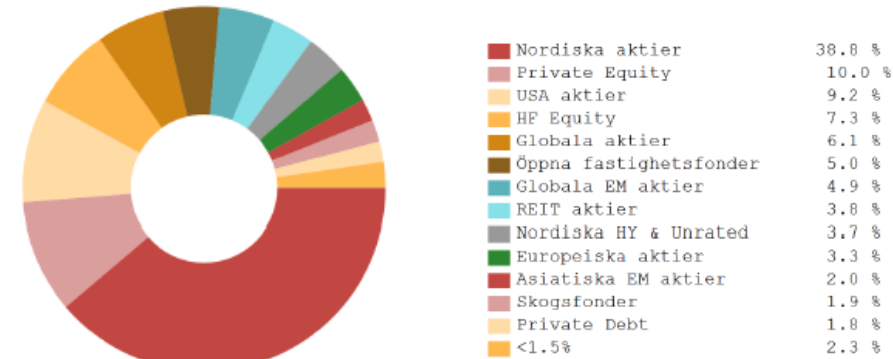
Tillgångsallokering



Valutallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q4 2019

10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	0.84 %	0.84 %	2.50 %	2.50 %	6.58 %
Kone OYJ	0.83 %	0.83 %	3.14 %	3.14 %	7.63 %
Aktia Bank OYJ	0.76 %	0.76 %	0.90 %	0.90 %	7.37 %
Valmet Corp	0.38 %	0.38 %	0.48 %	0.48 %	2.16 %
Petercam B Fund - Petercam Real Estate Europe Dividend E	0.28 %	0.28 %	0.98 %	0.98 %	3.78 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	0.26 %	0.26 %	0.70 %	0.70 %	2.53 %
Suomen Hoivatilat Oyj	0.26 %	0.26 %			0.51 %
Fondita 2000+A	0.23 %	0.23 %	0.36 %	0.36 %	2.39 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.23 %	0.23 %	1.28 %	1.28 %	4.43 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EURO AC	0.21 %	0.21 %	0.60 %	0.60 %	2.44 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Nokia OYJ	-0.25 %	-0.25 %	-0.35 %	-0.35 %	0.59 %
Wartsila OYJ Abp	-0.15 %	-0.15 %	-1.81 %	-1.81 %	3.35 %
Nestle SA	-0.12 %	-0.12 %	1.06 %	1.06 %	3.29 %
SRV Group OYJ (SRVYHT 4 7/8 03/27/22)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	0.16 %
Fondita European Micro Cap A	-0.01 %	-0.01 %	0.16 %	0.16 %	
Cargotec Oyj (CARGOT 1 5/8 09/23/26)	-0.01 %	-0.01 %			0.31 %
Telia Co AB (TELIAS 3 04/04/78)	0.00 %	0.00 %			0.22 %
Outotec OYJ (OTEVFH 7 3/8 12/29/49)	0.00 %	0.00 %	0.02 %	0.02 %	0.23 %
eQ Rahamarkkina 1 K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.90 %
Akelius Residential Property AB (AKFAST 3 7/8 10/05/78)	0.00 %	0.00 %			0.27 %

Största bidragen till portföljens avkastning

