

## Hereditas portfölj Q2 / 2022

### Värdeutveckling

171%



### Avkastning

Q2

**-4,7%**

YTD

**-8,3%**

### Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2022	-4.72	-1.78	2.92	-0.19	-1.46	-3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.26	-10.93
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	20.12
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	från början	
Total		-3.15	-4.76	-8.26	-8.26	1.76	12.32	8.53	170.99
Benchmark index		-5.56	-7.88	-10.93	-10.93	-4.80	5.81	5.44	99.10

\* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

**245,3 M€**

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE\*

**3,73 €**

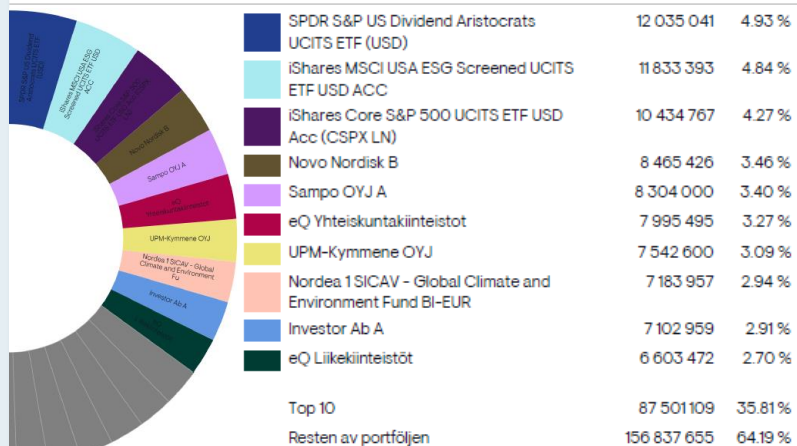
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

\* 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

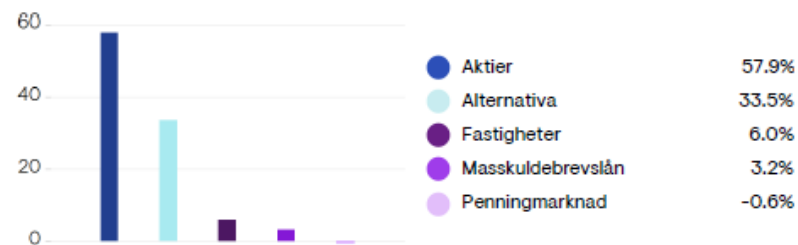
HEREDITAS

# Portföljens allokering

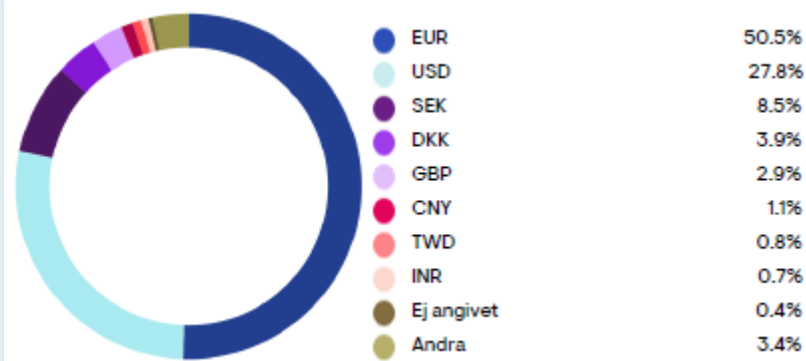
## 10 största placeringar



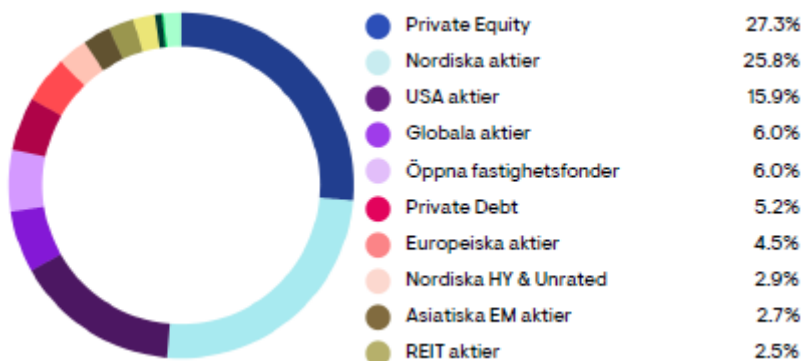
## Tillgångsallokering



## Valutaallokering



## Detaljerad tillgångsallokering



## Största bidragen till portföljens avkastning Q2 2022

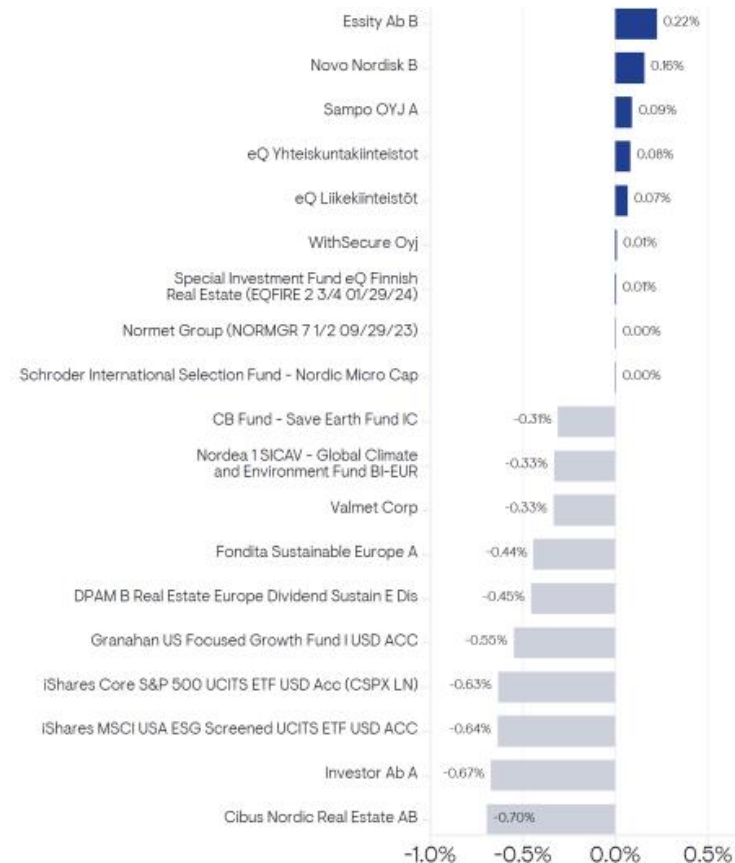
### 10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Essity Ab B	0.22 %	0.22 %	-0.21 %		1.78 %
Novo Nordisk B	0.16 %	0.16 %	0.17 %	1.48 %	3.45 %
Sampo OYJ A	0.09 %	0.09 %	0.11 %	0.54 %	3.38 %
eQ Yhteiskuntakinteistöt	0.08 %	0.08 %	0.15 %	0.30 %	3.26 %
eQ Liikekiinteistöt	0.07 %	0.07 %	0.13 %	0.26 %	2.69 %
WithSecure Oyj	0.01 %				0.82 %
Special Investment Fund eQ Finnish Real Estate (EQFIRE 2 3/4 01/29/24)	0.01 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.25 %
Normet Group (NORMGR 7 1/2 09/29/23)	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.01 %	0.32 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.00 %				0.41 %

### 10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Cibus Nordic Real Estate AB	-0.70 %	-0.70 %	-0.94 %	-0.39 %	1.16 %
Investor Ab A	-0.67 %	-0.67 %	-0.96 %	-0.30 %	2.90 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	-0.64 %	-0.64 %			4.82 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	-0.63 %	-0.63 %	-0.69 %	0.09 %	4.25 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.55 %	-0.55 %	-0.91 %	-1.23 %	1.95 %
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustain E Dis	-0.45 %	-0.45 %	-0.53 %	-0.35 %	2.49 %
Fondita Sustainable Europe A	-0.44 %	-0.44 %	-0.65 %	-0.70 %	2.24 %
Valmet Corp	-0.33 %	-0.33 %	-0.86 %	-0.89 %	1.72 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	-0.33 %	-0.33 %	-0.54 %	-0.15 %	2.93 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	-0.31 %	-0.31 %	-0.59 %	-0.26 %	2.44 %

### 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.