

Hereditas portfölj Q2 / 2024



Avkastning	
Q2	YTD
3,0%	7,8%

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2024	1.00	1.48	2.18	-0.22	1.37	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	9.61
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

Periodavkastningar

	1 mån	3 mån	YTD	6 mån	1 år	3 år	5 år	10 år	från början
Total	1.79	2.98	7.78	7.78	12.11	6.16	10.75	9.31	219.44
Benchmark index	1.54	1.95	9.61	9.61	15.30	6.52	8.50	8.00	152.74

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS BRUTTOVÄRDE*

255,2 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE¹

4,00 €

Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI World NR EUR, 15 % Bloomberg Euro Corporate Bond TR EUR, 15 % IQ Hedge Multi-Strategy Index
Vissa komponenter av indexet har bytts ut på grund av att Hereditas dataleverantör inte längre kan leverera data för de gamla indexkomponenterna. De nya indexkomponenterna är de närmast motsvarande indexen dataleverantören har.

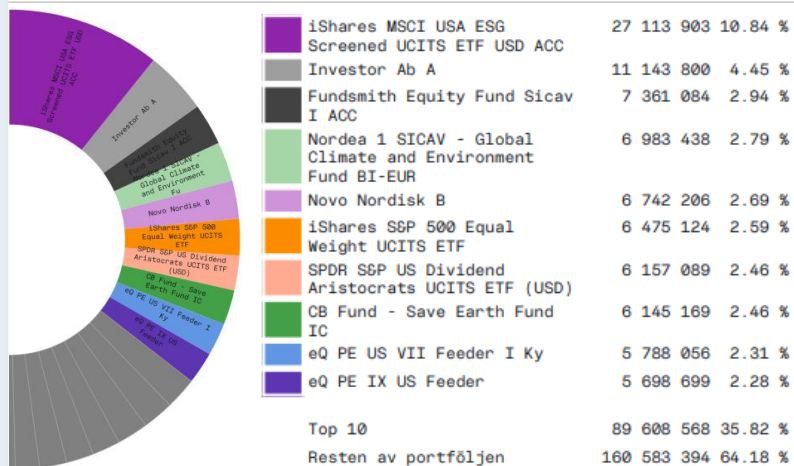
* Hereditas har ett lån på 5 miljoner euro

¹ 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

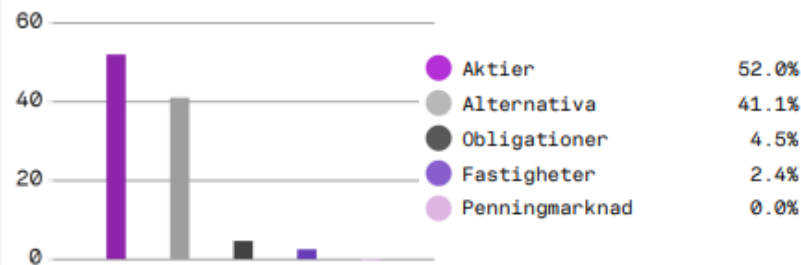
HEREDITAS

Portföljens allokering

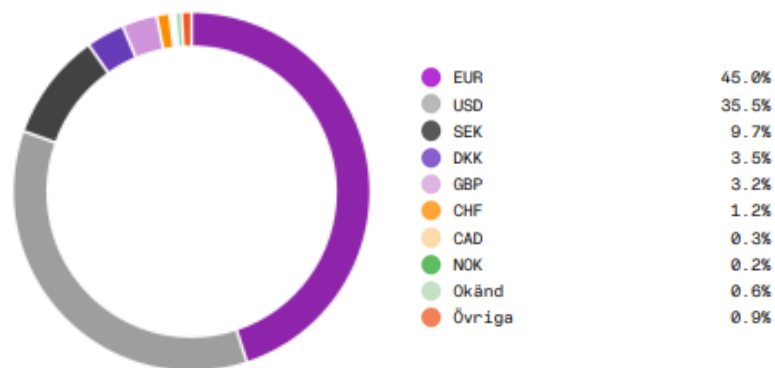
10 största placeringar



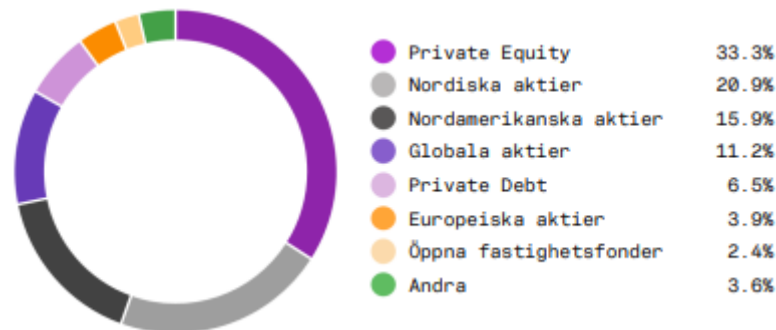
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q2 2024

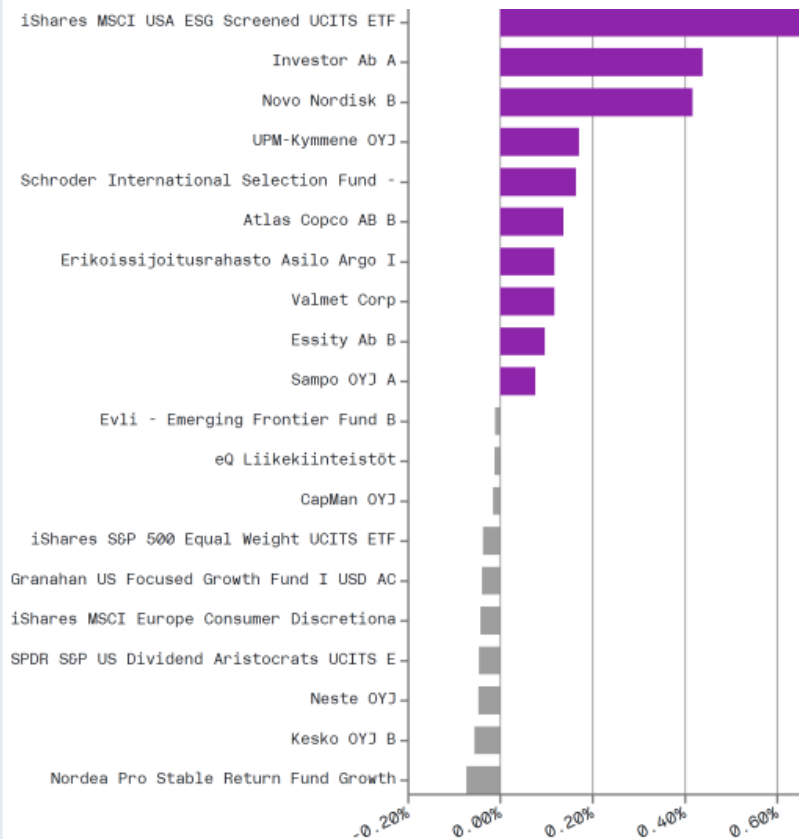
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.65 %	0.65 %	1.80 %	2.74 %	10.83 %
Investor Ab A	0.44 %	0.44 %	0.87 %	1.41 %	4.45 %
Novo Nordisk B	0.42 %	0.42 %	1.16 %	1.84 %	2.69 %
UPM-Kymmene OYJ	0.17 %	0.17 %	-0.03 %	0.60 %	1.63 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.16 %	0.16 %	0.28 %	0.39 %	1.46 %
Atlas Copco AB B	0.14 %	0.14 %	0.18 %	0.41 %	1.44 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.12 %	0.12 %	0.34 %	0.45 %	1.13 %
Valmet Corp	0.12 %	0.12 %	0.04 %	0.11 %	1.39 %
Essity Ab B	0.10 %	0.10 %	0.11 %	-0.05 %	1.29 %
Sampo OYJ A	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.17 %	1.36 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Nordea Pro Stable Return Fund Growth	-0.07 %	-0.07 %	0.04 %	0.11 %	1.92 %
Kesko OYJ B	-0.06 %	-0.06 %	-0.08 %	0.00 %	0.98 %
Neste OYJ	-0.05 %	-0.05 %			
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	-0.05 %	-0.05 %	0.23 %	0.32 %	2.46 %
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-0.04 %	-0.04 %	0.02 %		0.64 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.04 %	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	-0.04 %	-0.04 %			2.59 %
CapMan OYJ	-0.02 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.13 %	0.37 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.22 %	1.05 %
Evli - Emerging Frontier Fund B	-0.01 %				0.39 %

Största bidragen till portföljens avkastning



Största bidragen till portföljens avkastning 2024

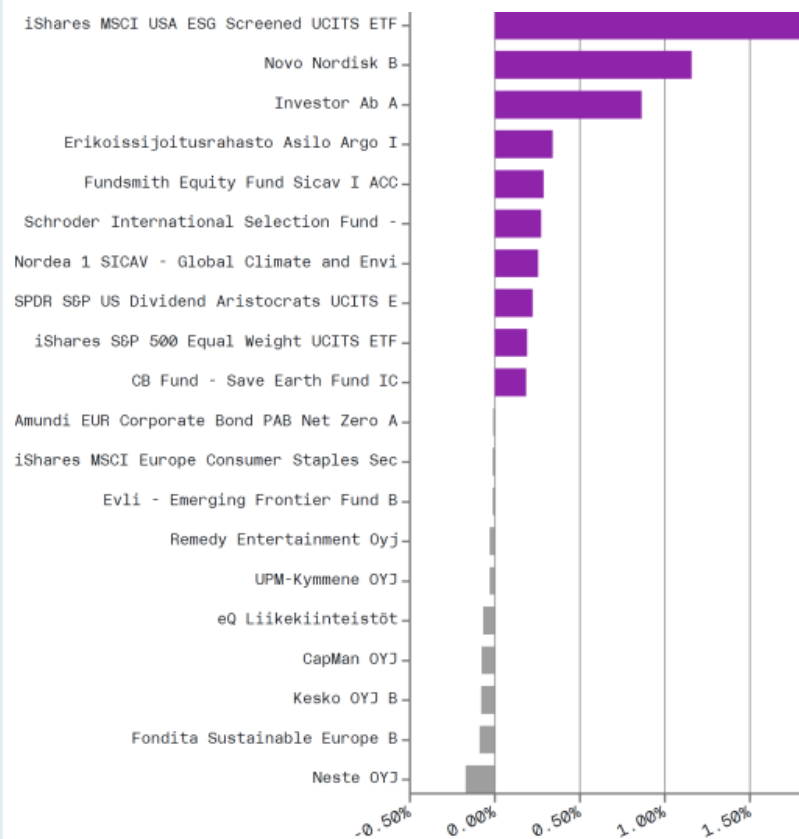
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.80 %	0.65 %	1.80 %	2.74 %	10.84 %
Novo Nordisk B	1.16 %	0.42 %	1.16 %	1.84 %	2.69 %
Investor Ab A	0.87 %	0.44 %	0.87 %	1.41 %	4.45 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.34 %	0.12 %	0.34 %	0.45 %	1.13 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.29 %	0.02 %	0.29 %	0.35 %	2.94 %
Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap	0.28 %	0.16 %	0.28 %	0.39 %	1.46 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.26 %	0.01 %	0.26 %	0.26 %	2.79 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.23 %	-0.05 %	0.23 %	0.32 %	2.46 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.19 %	-0.04 %			2.59 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.19 %	0.02 %	0.19 %	0.22 %	2.46 %

10 största negativa bidragen under perioden

Neste OYJ	-0.17 %	-0.05 %			
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	0.00 %	-0.09 %	-0.18 %	
Kesko OYJ B	-0.08 %	-0.06 %	-0.08 %	0.00 %	0.98 %
CapMan OYJ	-0.08 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.13 %	0.37 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.07 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.22 %	1.05 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.03 %	0.17 %	-0.03 %	0.60 %	1.63 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %	
Evli - Emerging Frontier Fund B	-0.01 %				0.39 %
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.62 %
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	-0.01 %	0.00 %			

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 senaste 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.