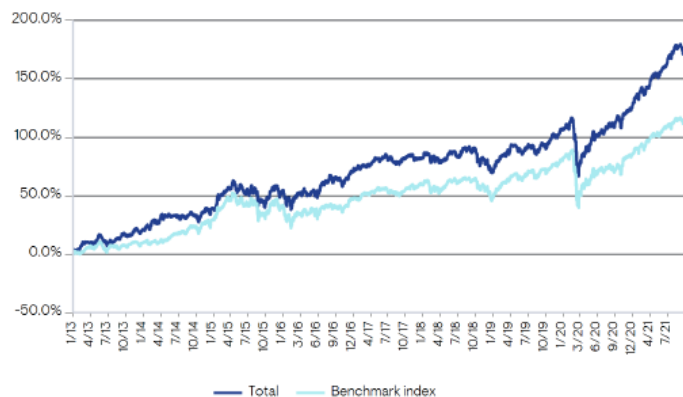


Hereditas portfölj Q3 / 2021

Värdeutveckling

174,5%



Avkastning

Q3

3,1%

YTD

19,7%

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2021	1.26	1.84	4.78	2.03	1.75	3.54	2.79	1.54	-1.22	0.00	0.00	0.00	19.74	13.57
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
2016	-3.99	-0.91	3.49	0.38	0.81	-0.81	5.35	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.90	10.18	4.55
2015	6.80	3.43	1.23	-0.58	1.51	-2.03	0.87	-5.51	-2.61	7.91	2.74	-2.35	11.11	8.44

Periodavkastningar

	1 mån	3 mån	6 mån	YTD	1 år	3 år	5 år
Total	-1.22	3.10	10.82	19.74	28.87	13.00	10.58
Benchmark index	-1.91	1.16	6.41	13.57	23.03	8.79	8.52

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

263,4 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

3,92 €

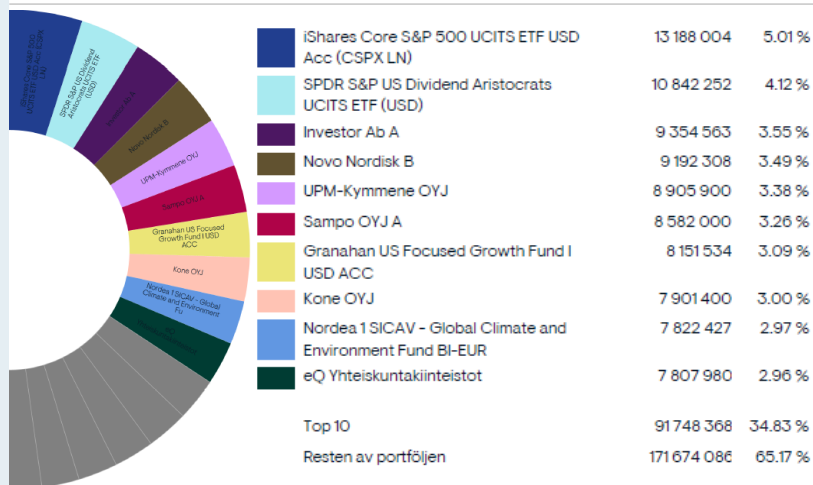
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

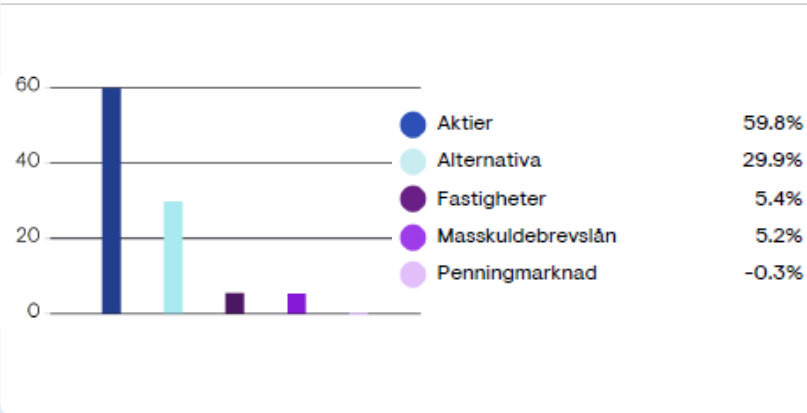
HEREDITAS

Portföljens allokering

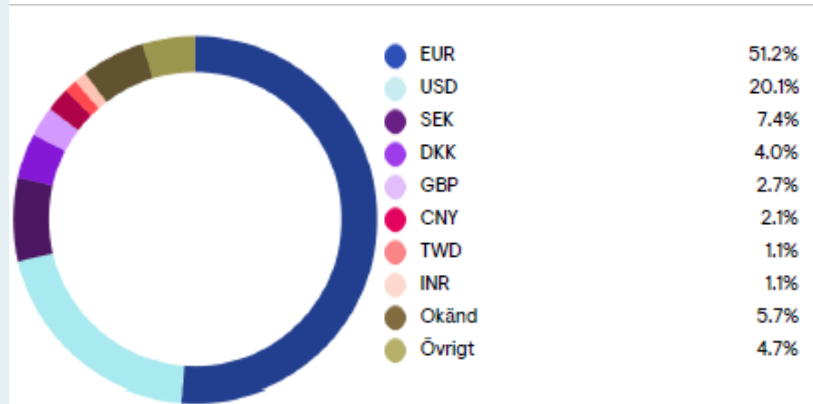
10 största placeringar



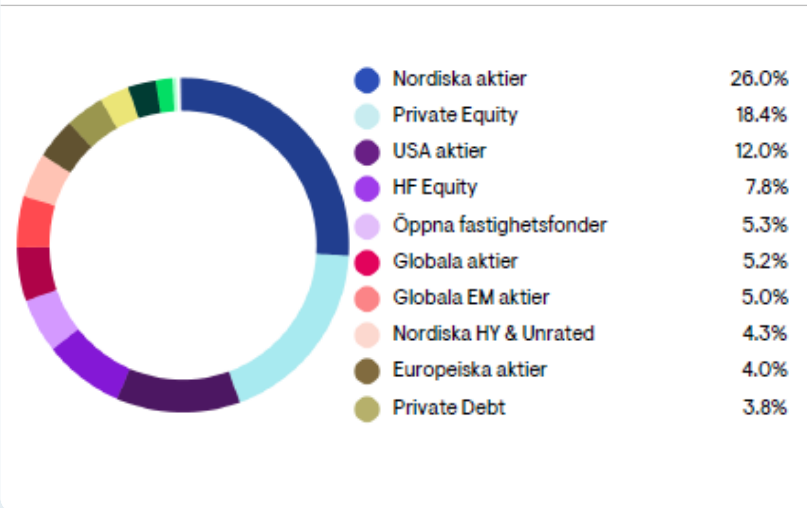
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q3 2021

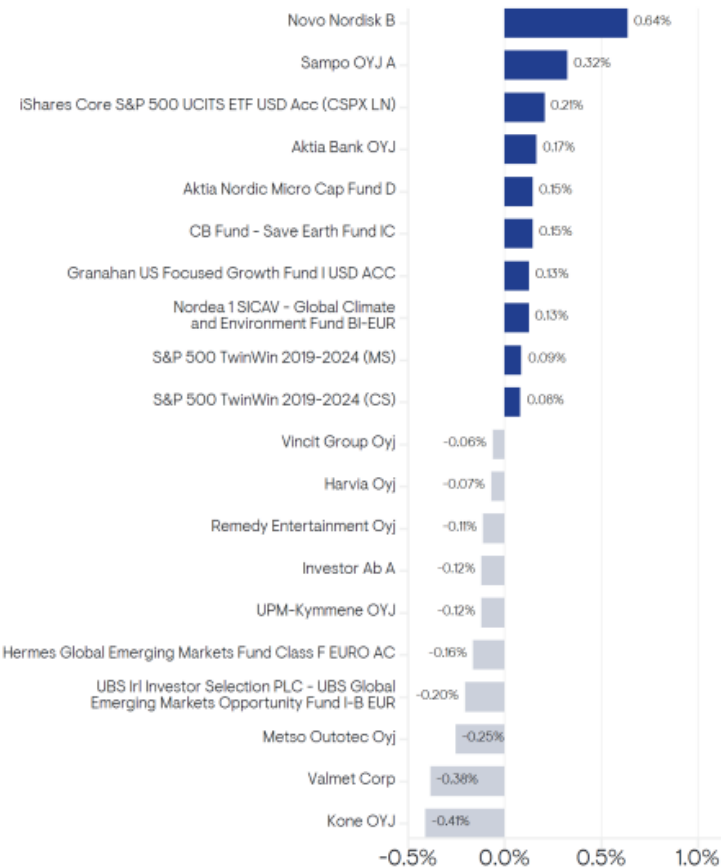
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Novo Nordisk B	0.64 %	0.64 %	1.46 %	1.50 %	3.49 %
Sampo OYJ A	0.32 %	0.32 %	0.82 %	0.93 %	3.26 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.21 %	0.21 %	1.15 %	1.51 %	5.01 %
Aktia Bank OYJ	0.17 %	0.17 %	0.57 %	0.84 %	0.88 %
Aktia Nordic Micro Cap Fund D	0.15 %	0.15 %	0.70 %	1.36 %	1.46 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.15 %	0.15 %	0.51 %	0.73 %	2.27 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	0.13 %	0.13 %			3.09 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.13 %	0.13 %	0.54 %	0.86 %	2.97 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.09 %	0.09 %	0.55 %	0.75 %	2.55 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.08 %	0.08 %	0.53 %	0.71 %	2.50 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Kone OYJ	-0.41 %	-0.41 %	-0.17 %	-0.89 %	3.00 %
Valmet Corp	-0.38 %	-0.38 %	0.69 %	0.93 %	2.14 %
Metso Outotec Oyj	-0.25 %	-0.25 %	0.14 %	0.75 %	0.90 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.20 %	-0.20 %	-0.05 %	0.44 %	2.69 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EURO AC	-0.16 %	-0.16 %	0.01 %	0.43 %	2.36 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.12 %	-0.12 %	0.31 %	1.20 %	3.38 %
Investor Ab A	-0.12 %	-0.12 %	0.89 %	1.22 %	3.55 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.11 %	-0.11 %			0.52 %
Harvia Oyj	-0.07 %	-0.07 %			0.61 %
Vincit Group Oyj	-0.06 %	-0.06 %			0.21 %

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.