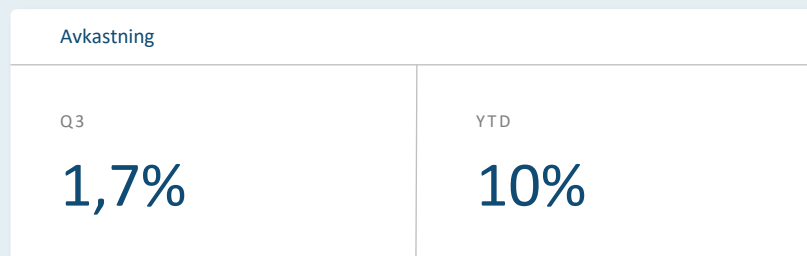


Hereditas portfölj Q3 / 2024



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 | 0.12 | 0.22 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 11.28 |
| 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 | 6 mån | YTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | från början |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------------|
| Total | 1.32 | 1.65 | 4.99 | 10.01 | 13.98 | 5.78 | 10.82 | 9.40 | 225.79 |
| Benchmark index | 0.50 | 1.52 | 3.50 | 11.28 | 17.42 | 6.65 | 8.19 | 7.56 | 156.60 |

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS BRUTTOVÄRDE*

258,5 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE¹

4,07 €

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

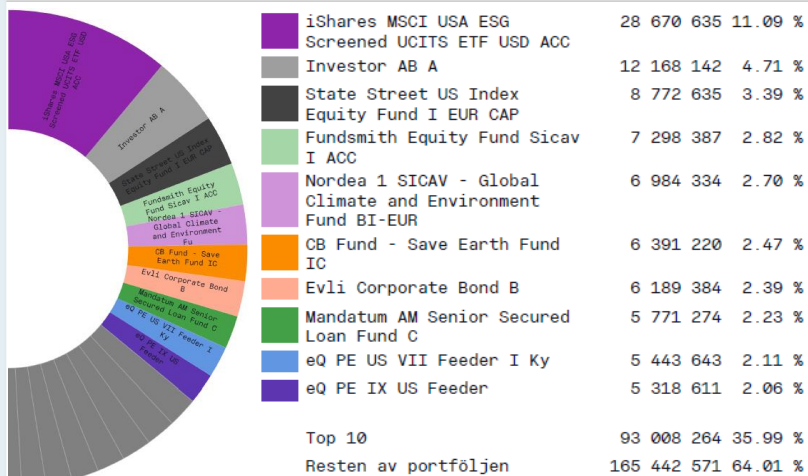
*Hereditas har ett lån på 5 miljoner euro

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

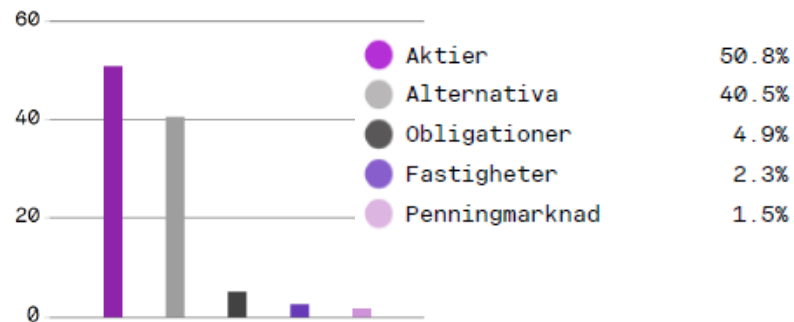
HEREDITAS

Portföljens allokering

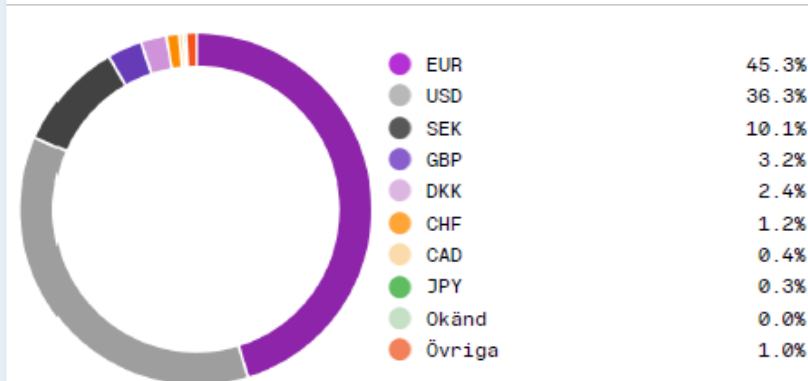
10 största placeringar



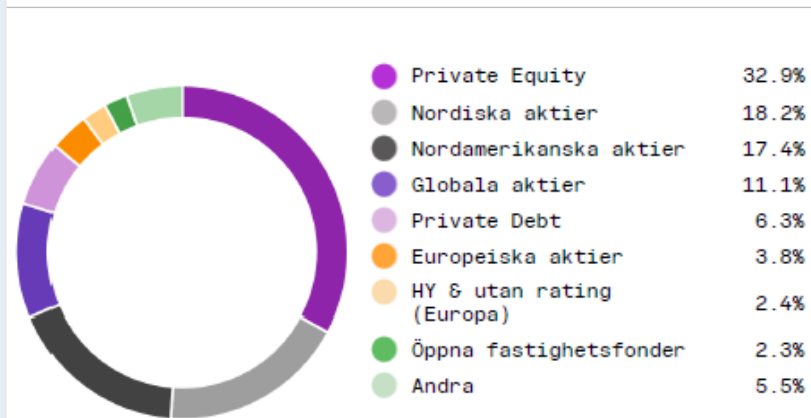
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q3 2024

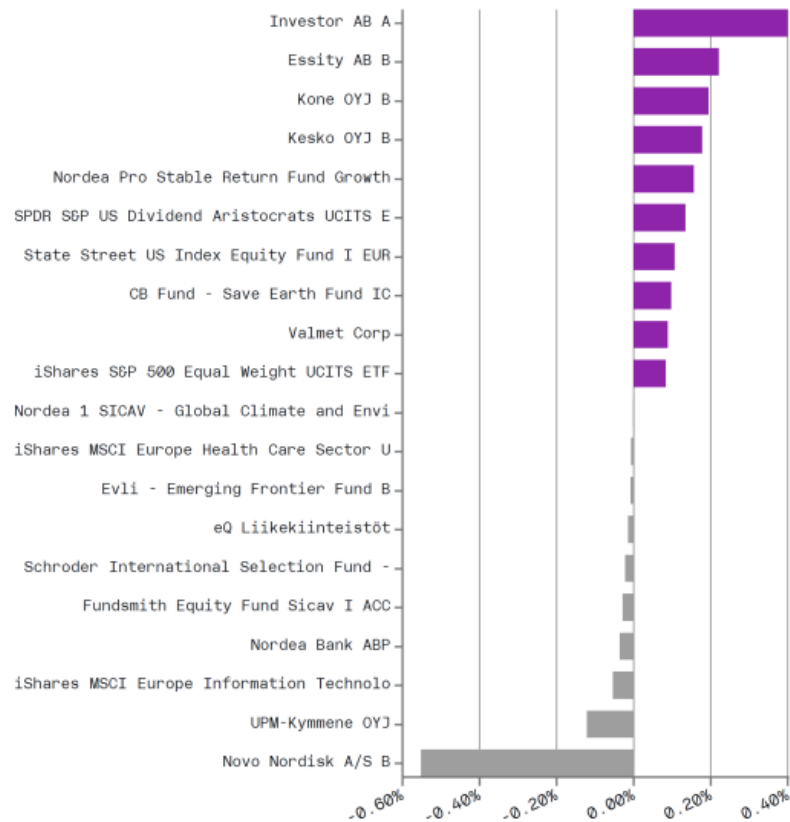
10 största positiva bidragen under perioden

| Värdepapper | period | 3 mån | YTD | 1 år | % av portfölj |
|--|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Investor AB A | 0.40 % | 0.40 % | 1.30 % | 1.90 % | 4.71 % |
| Essity AB B | 0.22 % | 0.22 % | 0.35 % | 0.49 % | 1.46 % |
| Kone OYJ B | 0.19 % | 0.19 % | 0.28 % | 0.44 % | 1.35 % |
| Kesko OYJ B | 0.18 % | 0.18 % | 0.11 % | 0.20 % | 1.11 % |
| Nordea Pro Stable Return Fund Growth | 0.16 % | 0.16 % | 0.20 % | 0.32 % | 2.01 % |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD) | 0.13 % | 0.13 % | 0.37 % | 0.57 % | 1.89 % |
| State Street US Index Equity Fund I EUR CAP | 0.11 % | 0.11 % | 0.12 % | 0.12 % | 3.39 % |
| CB Fund - Save Earth Fund IC | 0.10 % | 0.10 % | 0.29 % | 0.51 % | 2.47 % |
| Valmet Corp | 0.09 % | 0.09 % | 0.14 % | 0.48 % | 1.00 % |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 0.08 % | 0.08 % | | | 1.04 % |

10 största negativa bidragen under perioden

| Värdepapper | period | 3 mån | YTD | 1 år | % av portfölj |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Novo Nordisk A/S B | -0.55 % | -0.55 % | 0.57 % | 0.82 % | 1.63 % |
| UPM-Kymmene OYJ | -0.12 % | -0.12 % | -0.16 % | 0.01 % | 1.05 % |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | -0.05 % | -0.05 % | 0.02 % | | 0.49 % |
| Nordea Bank ABP | -0.04 % | -0.04 % | 0.02 % | 0.09 % | |
| Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC | -0.03 % | -0.03 % | 0.26 % | 0.38 % | 2.82 % |
| Schroder International Selection Fund - Nordic Micro Cap | -0.02 % | -0.02 % | 0.25 % | 0.45 % | 1.40 % |
| eQ Liikekiinteistöt | -0.01 % | -0.01 % | -0.08 % | -0.18 % | 1.00 % |
| Evli - Emerging Frontier Fund B | -0.01 % | -0.01 % | | | 0.37 % |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -0.01 % | -0.01 % | 0.10 % | | 0.88 % |
| Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 0.00 % | 0.00 % | 0.26 % | 0.40 % | 2.70 % |

Största bidragen till portföljens avkastning



Största bidragen till portföljens avkastning 2024

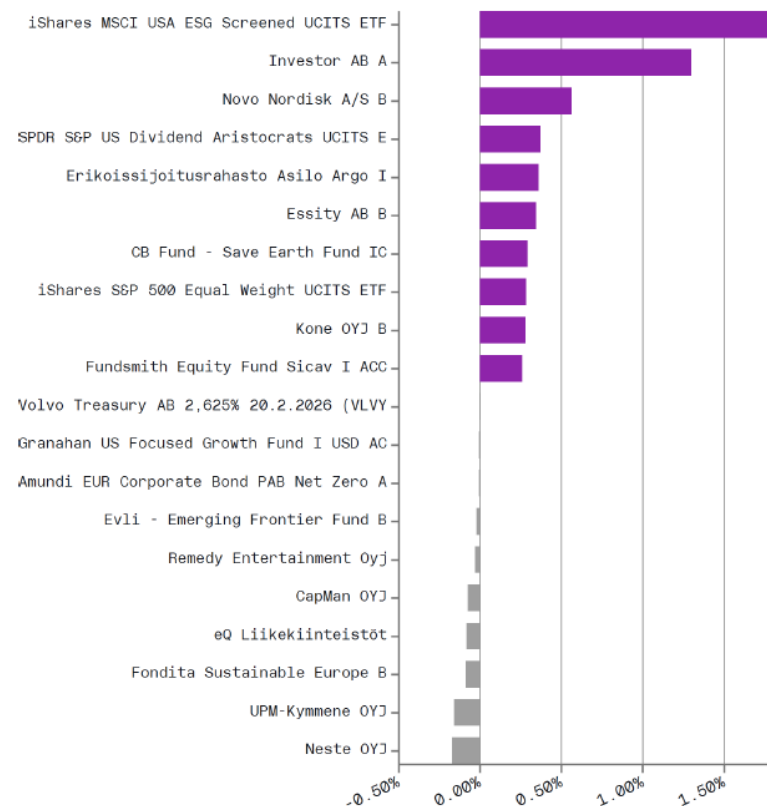
10 största positiva bidragen under perioden

| Värdepapper | period | 3 mån | YTD | 1 år | % av portfölj |
|--|--------|---------|--------|--------|---------------|
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC | 1.81 % | 0.01 % | 1.81 % | 2.72 % | 11.09 % |
| Investor AB A | 1.30 % | 0.40 % | 1.30 % | 1.90 % | 4.71 % |
| Novo Nordisk A/S B | 0.57 % | -0.55 % | 0.57 % | 0.82 % | 1.63 % |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD) | 0.37 % | 0.13 % | 0.37 % | 0.57 % | 1.89 % |
| Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I | 0.36 % | 0.02 % | 0.36 % | 0.48 % | 1.11 % |
| Essity AB B | 0.35 % | 0.22 % | 0.35 % | 0.49 % | 1.46 % |
| CB Fund - Save Earth Fund IC | 0.29 % | 0.10 % | 0.29 % | 0.51 % | 2.47 % |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 0.28 % | 0.08 % | | | 1.04 % |
| Kone OYJ B | 0.28 % | 0.19 % | 0.28 % | 0.44 % | 1.35 % |
| Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC | 0.26 % | -0.03 % | 0.26 % | 0.38 % | 2.82 % |

10 största negativa bidragen under perioden

| Värdepapper | period | 3 mån | YTD | 1 år | % av portfölj |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Neste OYJ | -0.17 % | 0.00 % | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | -0.16 % | -0.12 % | -0.16 % | 0.01 % | 1.05 % |
| Fondita Sustainable Europe B | -0.09 % | 0.00 % | -0.09 % | 0.03 % | |
| eQ Liikekiinteistöt | -0.08 % | -0.01 % | -0.08 % | -0.18 % | 1.00 % |
| CapMan OYJ | -0.07 % | 0.00 % | -0.07 % | -0.10 % | 0.35 % |
| Remedy Entertainment Oyj | -0.03 % | 0.00 % | -0.03 % | -0.02 % | |
| Evli - Emerging Frontier Fund B | -0.02 % | -0.01 % | | | 0.37 % |
| Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF | -0.01 % | 0.00 % | | | |
| Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.11 % | |
| Volvo Treasury AB 2,625% 20.2.2026 (VLVY 2 5/8 02/20/26 Corp) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |

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.