

Hereditas portfölj Q4 / 2020

Värdeutveckling

129,28%



Avkastning

Q4

7,63%

YTD

11,16%

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
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	2.34
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	21.95
2018	1.87	-1.53	-1.52	0.76	2.36	-0.88	3.10	0.81	-0.50	-5.32	-0.75	-4.25	-6.04	-6.90
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	8.74
2016	-3.99	-0.91	3.50	0.38	0.81	-0.81	5.35	3.31	-0.14	-2.41	2.15	2.90	10.18	4.28
2015	6.80	3.43	1.23	-0.58	1.51	-2.04	0.87	-5.51	-2.61	7.91	2.74	-2.35	11.10	8.69

Periodavkastningar

	1 mån	3 mån	6 mån	YTD	1 år	3 år	5 år
Total	2.91	7.63	14.37	11.16	11.16	7.98	8.21
Benchmark index	1.87	8.09	9.63	2.34	2.34	5.13	5.67

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

229,8 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

3,48 €

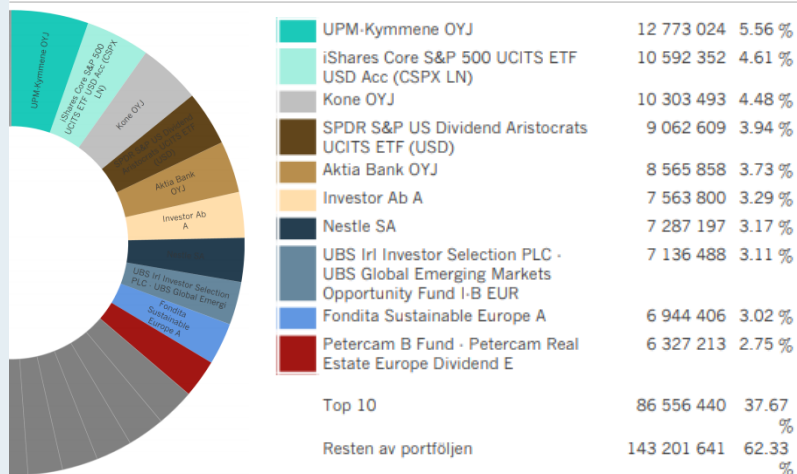
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 10 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 10 % KTI Kiinteistöindeksi, 10 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

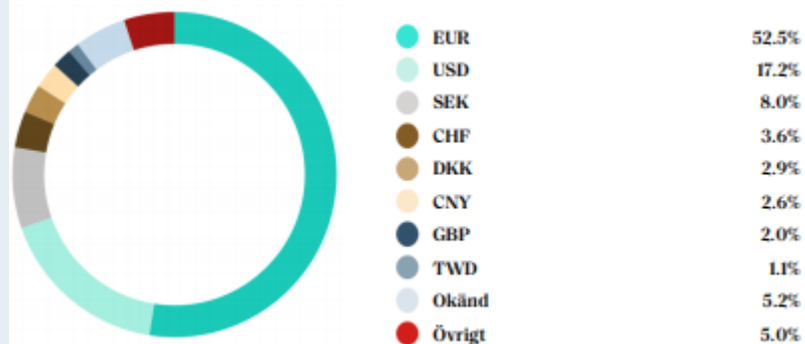
10 största placeringar



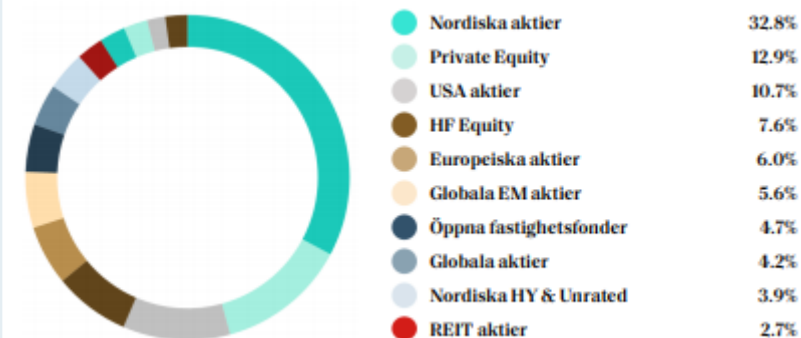
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q4 2020

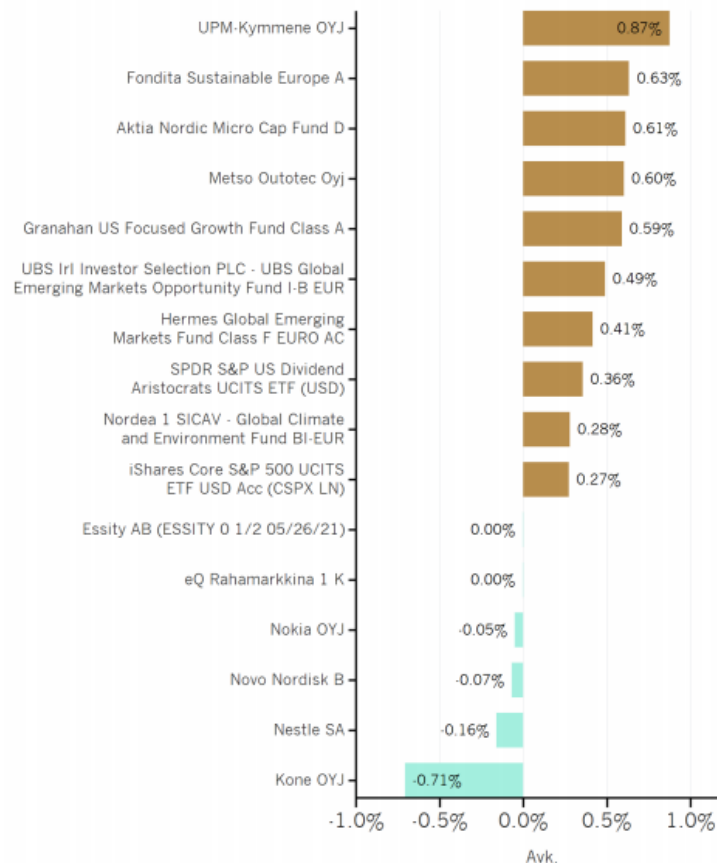
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	0.87 %	0.87 %	0.16 %	0.16 %	5.56 %
Fondita Sustainable Europe A	0.63 %	0.63 %	1.15 %	1.15 %	3.02 %
Aktia Nordic Micro Cap Fund D	0.61 %	0.61 %	1.40 %	1.40 %	2.75 %
Metso Outotec Oyj	0.60 %	0.60 %			2.11 %
Granahan US Focused Growth Fund Class A	0.59 %	0.59 %			2.57 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	0.49 %	0.49 %	0.50 %	0.50 %	3.11 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EURO AC	0.41 %	0.41 %	0.37 %	0.37 %	2.68 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.36 %	0.36 %	-0.41 %	-0.41 %	3.94 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.28 %	0.28 %			2.22 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.27 %	0.27 %	0.35 %	0.35 %	4.61 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Kone OYJ	-0.71 %	-0.71 %	1.05 %	1.05 %	4.48 %
Nestle SA	-0.16 %	-0.16 %	0.08 %	0.08 %	3.17 %
Novo Nordisk B	-0.07 %	-0.07 %	0.26 %	0.26 %	2.28 %
Nokia OYJ	-0.05 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %	0.78 %
eQ Rahamarkkina 1 K	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.89 %
Essity AB (ESSITY 0 1/2 05/26/21)	0.00 %	0.00 %			0.24 %

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.