

## Hereditas portfölj Q4 / 2021



Avkastning	
Q4	YTD
<b>7,7%</b>	<b>28,9%</b>

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
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
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		3.76	7.66	11.00	28.88	28.88	19.97	11.65
Benchmark index		2.87	5.77	7.00	20.12	20.12	14.45	8.79

\* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

**278,3 M€**

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE\*

**4,25 €**

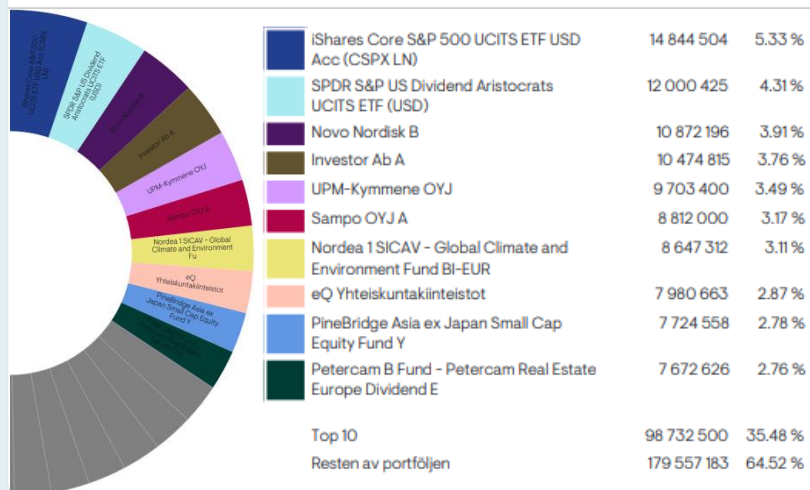
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

\* 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

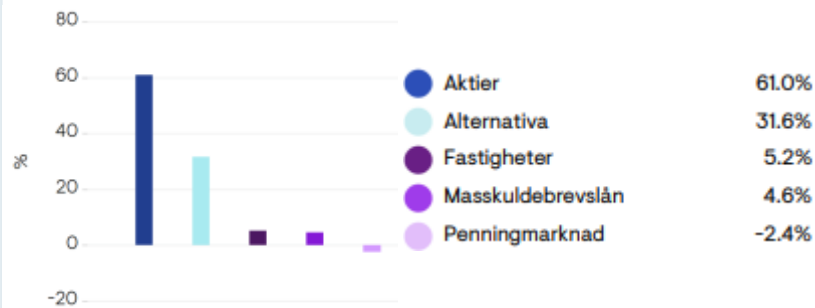
HEREDITAS

# Portföljens allokering

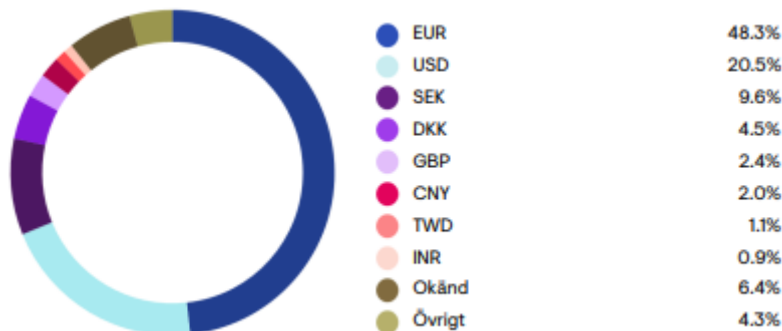
## 10 största placeringar



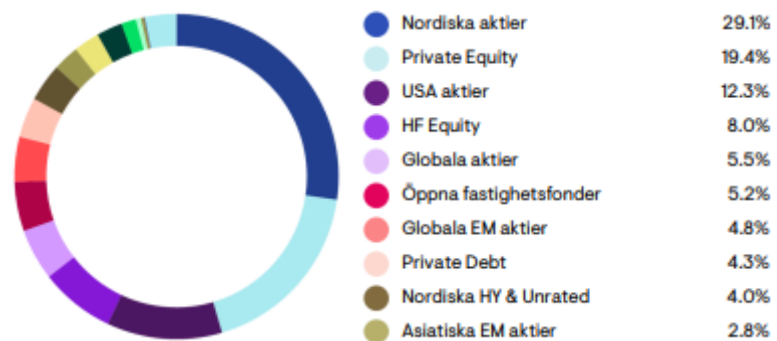
## Tillgångsallokering



## Valutaallokering



## Detaljerad tillgångsallokering



## Största bidragen till portföljens avkastning Q4 2021

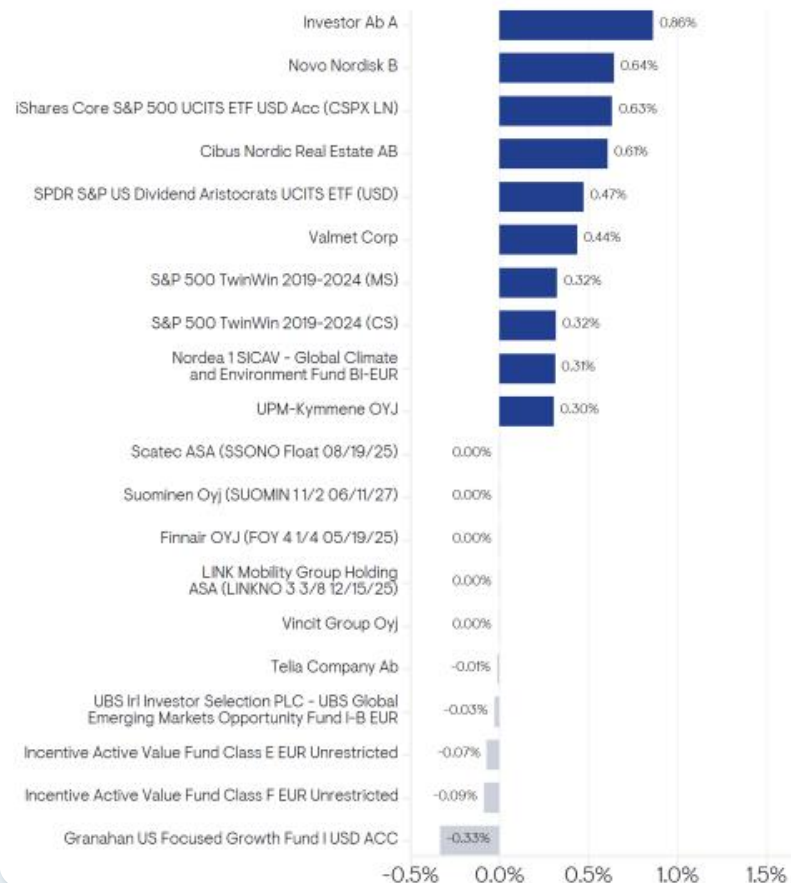
### 10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Investor Ab A	0.86 %	0.86 %	1.92 %	1.92 %	3.76 %
Novo Nordisk B	0.64 %	0.64 %	2.23 %	2.23 %	3.91 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.63 %	0.63 %	1.90 %	1.90 %	5.33 %
Cibus Nordic Real Estate AB	0.61 %	0.61 %	1.09 %	1.09 %	1.97 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.47 %	0.47 %	1.42 %	1.42 %	4.31 %
Valmet Corp	0.44 %	0.44 %	1.21 %	1.21 %	2.44 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (MS)	0.32 %	0.32 %	0.94 %	0.94 %	2.72 %
S&P 500 TwinWin 2019-2024 (CS)	0.32 %	0.32 %	0.91 %	0.91 %	2.66 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.31 %	0.31 %	0.91 %	0.91 %	3.11 %
UPM-Kymmene OYJ	0.30 %	0.30 %	0.67 %	0.67 %	3.49 %

### 10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	-0.33 %	-0.33 %			2.62 %
Incentive Active Value Fund Class F EUR Unrestricted	-0.09 %	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %	1.43 %
Incentive Active Value Fund Class E EUR Unrestricted	-0.07 %	-0.07 %	0.00 %	0.00 %	1.16 %
UBS Irl Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B EUR	-0.03 %	-0.03 %	-0.09 %	-0.09 %	2.53 %
Telia Company Ab	-0.01 %	-0.01 %	0.17 %	0.17 %	
Vincit Group Oyj	0.00 %	0.00 %			0.43 %
LINK Mobility Group Holding ASA (LINKNO 3 3/8 12/15/25)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.21 %
Finnair OYJ (FOY 4 1/4 05/19/25)	0.00 %	0.00 %			0.24 %
Suominen Oyj (SUOMIN 11/2 06/11/27)	0.00 %	0.00 %			0.25 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	0.00 %	0.00 %			0.18 %

### 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.