

Hereditas portfölj Q4/2024

Värdeutveckling

231,7%



Avkastning

Q4

2%

YTD

12%

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	-0.63	2.72	-0.04	12.02	14.39
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	-0.04	2.09	3.46	12.02	12.02	3.83	9.91	9.08	231.71
Benchmark index	-0.75	2.80	4.36	14.39	14.39	5.67	7.78	7.37	163.77

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS BRUTTOVÄRDE*

263,1 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE¹

Publiceras i samband med bokslutet

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

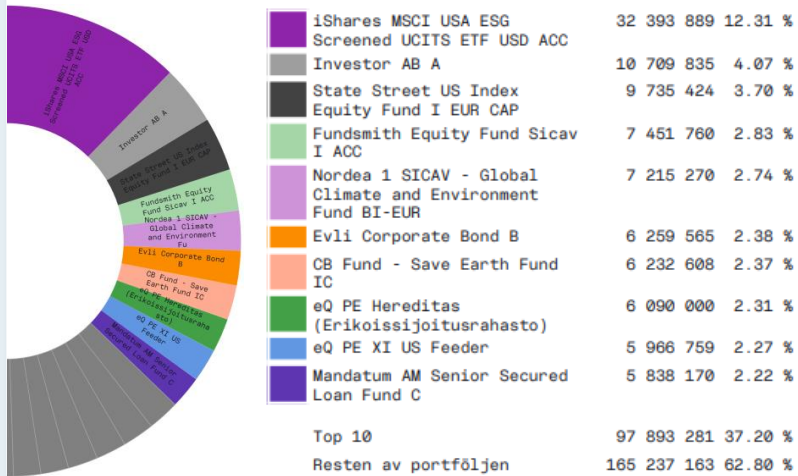
* Hereditas har ett lån på 5 miljoner euro

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

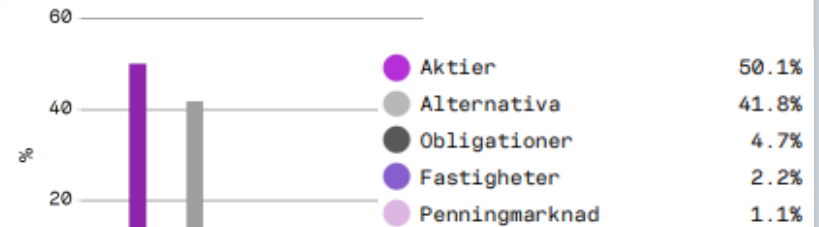
HEREDITAS

Portföljens allokering

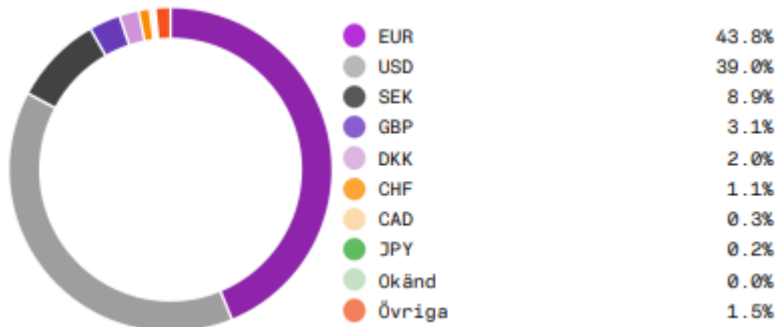
10 största placeringar



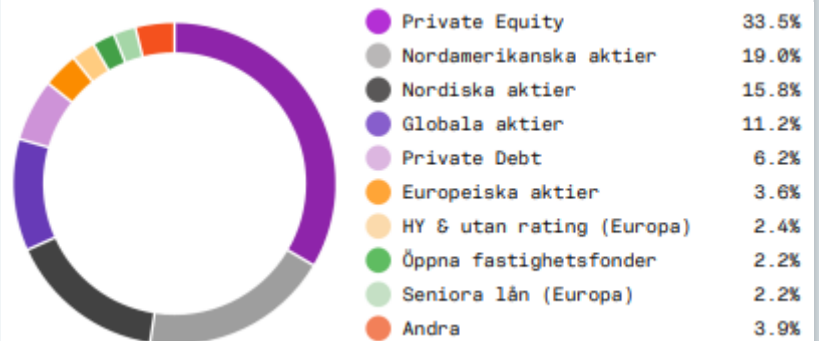
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q4 2024

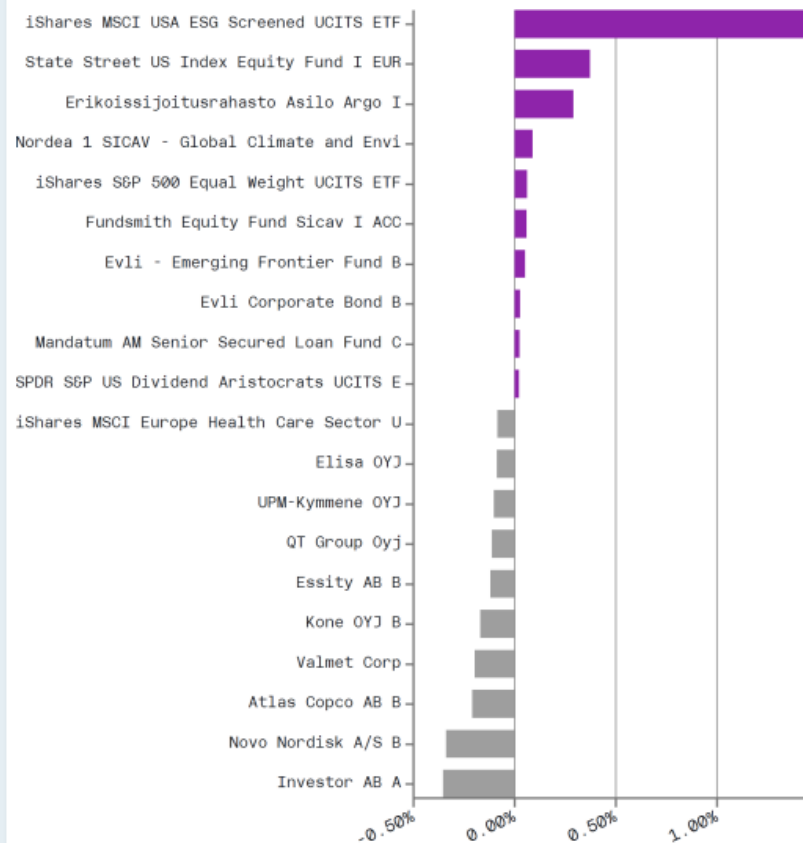
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	1.45 %	1.45 %	3.40 %	3.40 %	12.31 %
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.37 %	0.37 %	0.53 %	0.53 %	3.70 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.29 %	0.29 %	0.68 %	0.68 %	1.38 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.09 %	0.09 %	0.36 %	0.36 %	2.74 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.06 %	0.06 %			1.09 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.06 %	0.06 %	0.33 %	0.33 %	2.83 %
Evli - Emerging Frontier Fund B	0.05 %	0.05 %			0.72 %
Evli Corporate Bond B	0.03 %	0.03 %			2.38 %
Mandatam AM Senior Secured Loan Fund C	0.03 %	0.03 %	0.17 %	0.17 %	2.22 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.02 %	0.02 %	0.40 %	0.40 %	1.87 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
Investor AB A	-0.35 %	-0.35 %	0.91 %	0.91 %	4.07 %
Novo Nordisk A/S B	-0.34 %	-0.34 %	0.20 %	0.20 %	1.27 %
Atlas Copco AB B	-0.21 %	-0.21 %	-0.02 %	-0.02 %	1.19 %
Valmet Corp	-0.19 %	-0.19 %	-0.07 %	-0.07 %	0.71 %
Kone OYJ B	-0.17 %	-0.17 %	0.10 %	0.10 %	1.16 %
Essity AB B	-0.12 %	-0.12 %	0.22 %	0.22 %	1.32 %
QT Group Oyj	-0.11 %	-0.11 %	0.01 %	0.01 %	0.28 %
UPM-Kymmene OYJ	-0.10 %	-0.10 %	-0.27 %	-0.27 %	0.81 %
Elisa OYJ	-0.09 %	-0.09 %	0.00 %	0.00 %	0.79 %
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	-0.08 %	-0.08 %	0.01 %	0.01 %	0.78 %

Största bidragen till portföljens avkastning



Största bidragen till portföljens avkastning 2024

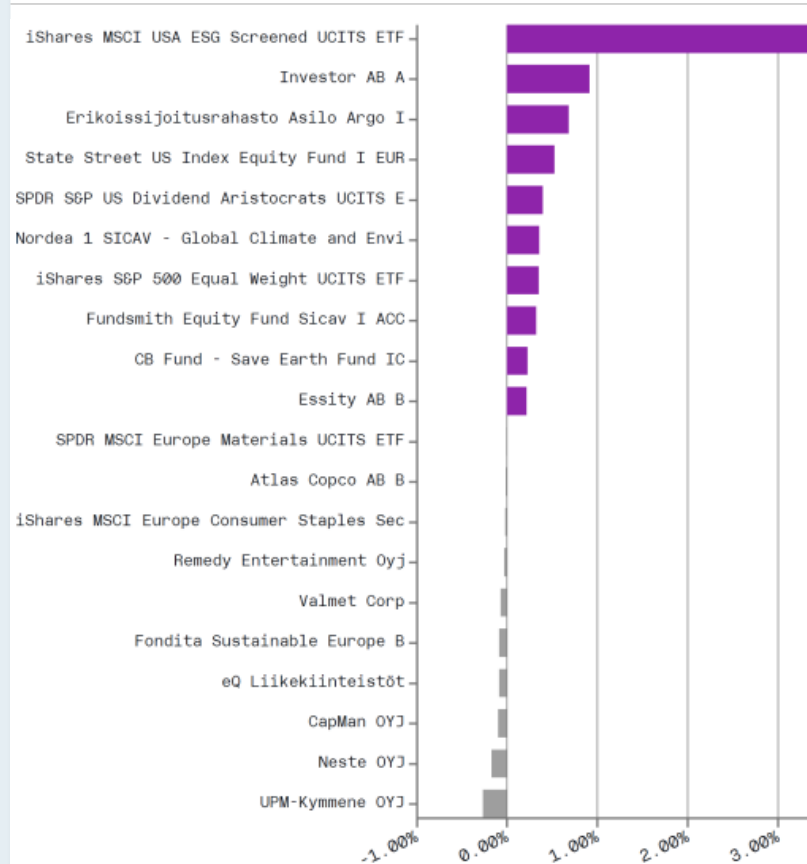
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	3.40 %	1.45 %	3.40 %	3.40 %	12.31 %
Investor AB A	0.91 %	-0.35 %	0.91 %	0.91 %	4.07 %
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo I	0.68 %	0.29 %	0.68 %	0.68 %	1.38 %
State Street US Index Equity Fund I EUR CAP	0.53 %	0.37 %	0.53 %	0.53 %	3.70 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.40 %	0.02 %	0.40 %	0.40 %	1.87 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.36 %	0.09 %	0.36 %	0.36 %	2.74 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0.35 %	0.06 %			1.09 %
Fundsmith Equity Fund Sicav I ACC	0.33 %	0.06 %	0.33 %	0.33 %	2.83 %
CB Fund - Save Earth Fund IC	0.23 %	-0.06 %	0.23 %	0.23 %	2.37 %
Essity AB B	0.22 %	-0.12 %	0.22 %	0.22 %	1.32 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	-0.27 %	-0.10 %	-0.27 %	-0.27 %	0.81 %
Neste OYJ	-0.17 %	0.00 %			
CapMan OYJ	-0.10 %	-0.02 %	-0.10 %	-0.10 %	0.33 %
eQ Liikekiinteistöt	-0.09 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.09 %	0.98 %
Fondita Sustainable Europe B	-0.09 %	0.00 %	-0.09 %	-0.09 %	
Valmet Corp	-0.07 %	-0.19 %	-0.07 %	-0.07 %	0.71 %
Remedy Entertainment Oyj	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	-0.02 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.02 %	0.58 %
Atlas Copco AB B	-0.02 %	-0.21 %	-0.02 %	-0.02 %	1.19 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	0.34 %

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.