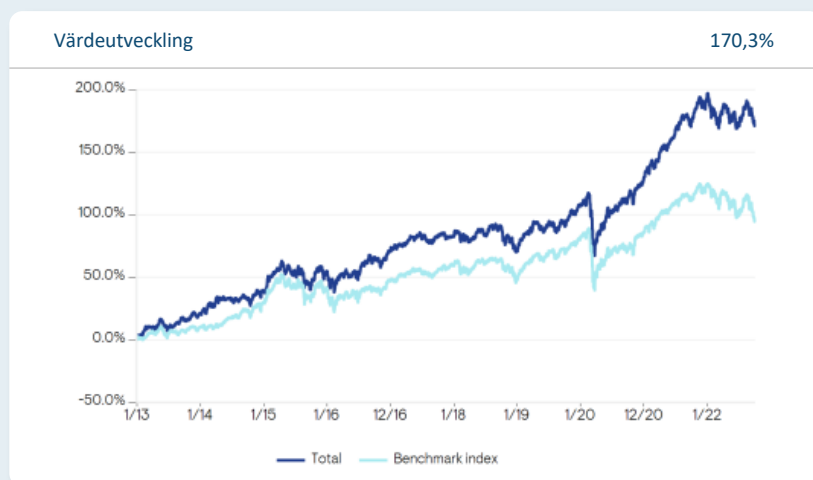


Hereditas portfölj Q3 / 2022



Avkastning	
Q3	YTD
-0,3%	-8,5%

Månatlig avkastning

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	BM
2022	-4.72	-1.78	2.92	-0.19	-1.46	-3.15	5.40	-1.43	-3.99	0.00	0.00	0.00	-8.49	-12.97
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
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

Periodavkastningar

	1 mån	3 mån	6 mån	YTD	1 år	3 år	5 år från början		
Total		-3.99	-0.26	-5.00	-8.49	-1.55	11.61	8.30	170.31
Benchmark index		-5.17	-2.28	-9.98	-12.97	-8.04	3.97	4.61	94.55

* Avkastningar längre än 12m är annualiserade.

PORTFÖLJENS VÄRDE

241,8 M€

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE*

3,77 €

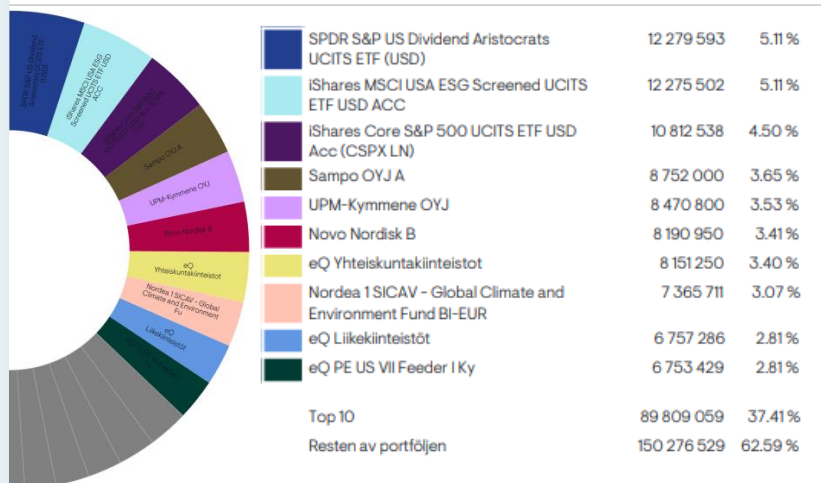
Hereditas jämförelseindex består av: 35 % MSCI Daily Net TR Europe, 35 % MSCI Daily Net TR World, 15 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR, 15 % Credit Suisse AllHedge Index EUR

* 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

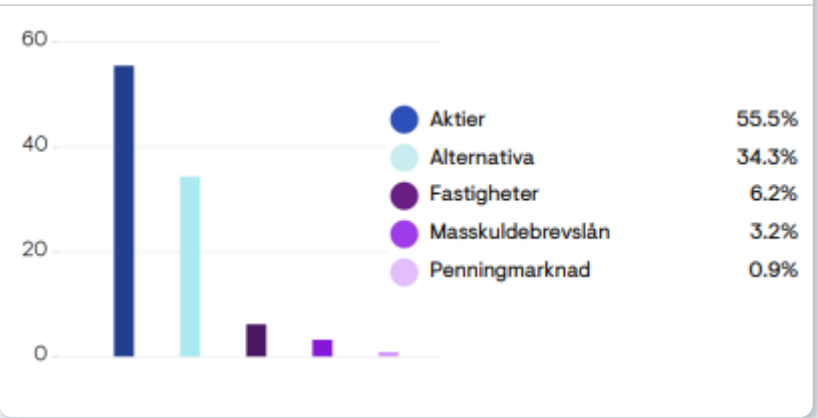
HEREDITAS

Portföljens allokering

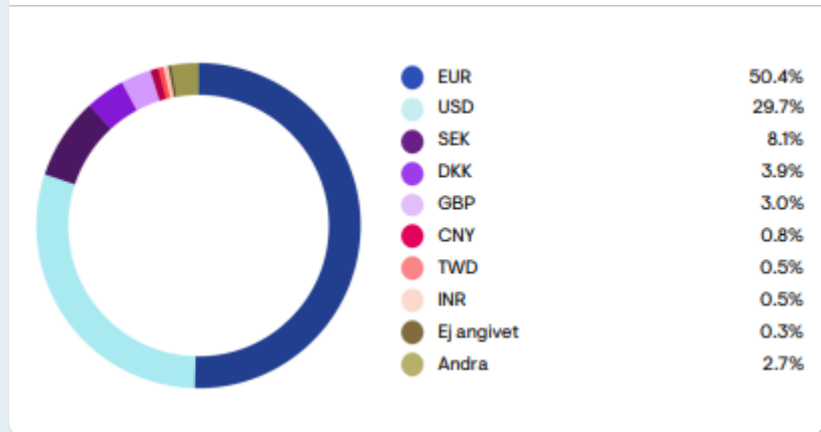
10 största placeringar



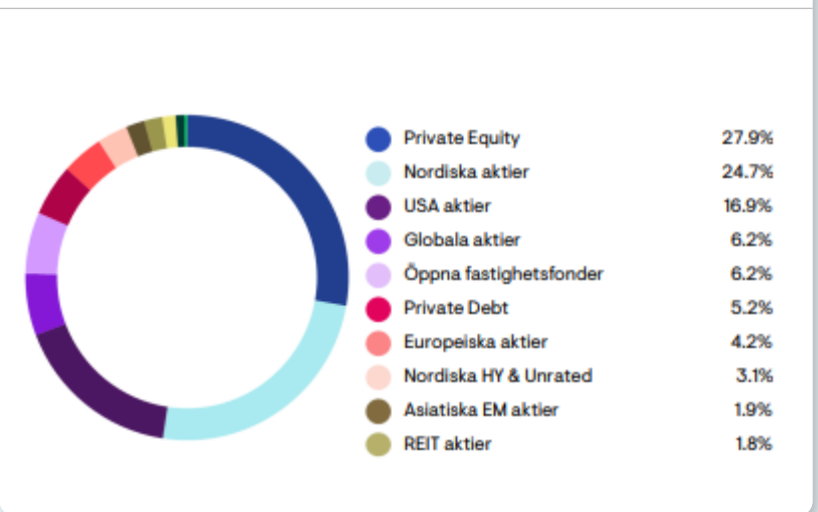
Tillgångsallokering



Valutaallokering



Detaljerad tillgångsallokering



Största bidragen till portföljens avkastning Q3 2022

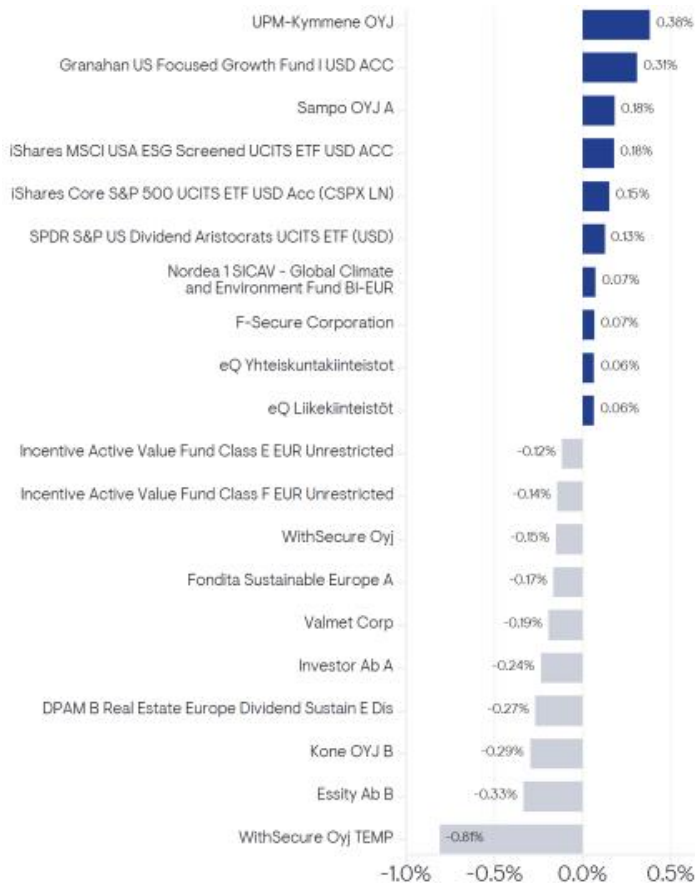
10 största positiva bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
UPM-Kymmene OYJ	0.38 %	0.38 %	0.03 %	0.33 %	3.50 %
Granahan US Focused Growth Fund I USD ACC	0.31 %	0.31 %	-0.63 %	-1.01 %	2.29 %
Sampo OYJ A	0.18 %	0.18 %	0.28 %	0.39 %	3.62 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD ACC	0.18 %	0.18 %			5.08 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (CSPX LN)	0.15 %	0.15 %	-0.55 %	0.04 %	4.47 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (USD)	0.13 %	0.13 %	0.17 %	0.65 %	5.08 %
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund BI-EUR	0.07 %	0.07 %	-0.47 %	-0.19 %	3.05 %
F-Secure Corporation	0.07 %				
eQ Yhteiskuntakiinteistöt	0.06 %	0.06 %	0.21 %	0.29 %	3.37 %
eQ Liikekiinteistöt	0.06 %	0.06 %	0.18 %	0.26 %	2.79 %

10 största negativa bidragen under perioden

Värdepapper	period	3 mån	YTD	1 år	% av portfölj
WithSecure Oyj TEMP	-0.81 %				
Essity Ab B	-0.33 %	-0.33 %	-0.51 %		1.47 %
Kone OYJ B	-0.29 %	-0.29 %	-0.93 %	-0.91 %	1.64 %
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustain E Dis	-0.27 %	-0.27 %	-0.78 %	-0.64 %	1.84 %
Investor Ab A	-0.24 %	-0.24 %	-1.18 %	-0.41 %	2.70 %
Valmet Corp	-0.19 %	-0.19 %	-1.04 %	-0.68 %	1.55 %
Fondita Sustainable Europe A	-0.17 %	-0.17 %	-0.80 %	-0.81 %	2.11 %
WithSecure Oyj	-0.15 %	-0.15 %			0.27 %
Incentive Active Value Fund Class F EUR Unrestricted	-0.14 %	-0.14 %	-0.45 %	-0.57 %	1.15 %
Incentive Active Value Fund Class E EUR Unrestricted	-0.12 %	-0.12 %	-0.36 %	-0.46 %	0.93 %

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.