

Månedssrapport Investtech Invest Desember 2023

Om fondet

Investtech Invest er et UCITS-registrert aksjefond lansert i januar 2021 av Investtech.com AS. UCITS er en type verdipapirfond som tilfredsstiller felles europeiske regler, og som har omfattende krav til blant annet risikospredning, hva fondet kan investere i og hyppig adgang for andelseierne til å innløse andelene. Fondet er en videreføring av investeringselskapet Investtech Invest AS, som ble startet av Investtech.com i 2010. Se fondets faktablad og informasjonsbrosjyre for ytterligere informasjon.

[Til faktablad og informasjonsbrosjyre →](#)

Forvaltere



Ansvarlig forvalter:

Fredrik Tyvand

Forvaltet siden: 25.01.2021



Forvalter:

Asbjørn Taugbøl

Forvaltet siden: 21.08.2023

Investeringsstrategi

Investtech.com AS har siden 1997 utviklet avanserte analysemodeller innen kvantitativ finans og teknisk analyse for å finne aksjer med signaler og egenskaper som statistisk forventes å gi en mer- og mindreavkastning mot aksjemarkedet over tid. Teknologien baserer seg på å benytte direkte målbare signaler og parametere som man kan basere investeringsbeslutninger på.

[Les mer →](#)
















Forvalternes oppsummering av desember

Det ble en positiv slutt på børsåret, med 7,8 prosent oppgang for fondet i desember. Referanseindeksen var i samme måned opp 2,95 prosent, etter at Oslo Børs steg 0,2 prosent mens Stockholmsbørsen steg tett på 8 prosent i årets siste måned. Kursen på svenske kroner falt drøye 2 prosent, noe som bidro negativt for fondet.

Investeringsstrategien favoriserer i tiden rundt årsskiftet lavlikvide og høyvolatile aksjer, samt aksjer som har falt mye i året som har gått. Vi har dermed hatt stor overvekt av slike aksjer i porteføljen de siste ukene. De høyvolatile aksjene når statistisk toppen i første halvdel av januar, og vi kommer derfor i løpet av kort til å ta ned risikoen ved å bytte ut mange av de mest volatile aksjene, samt aksjer som ikke er teknisk positive.

Ved inngangen til det nye året anses Hovedindeksen på Oslo Børs teknisk nøytral, mens OMX Stockholm PI er teknisk positiv.

Portefølje per 31.12.2023

Ticker	Selskap	Andel
 CAMX	Camurus	5.5%
 CLASB	Clas Ohlson B	5.2%
 SIOFF	Siem Offshore	4.6%
 BELCO	Belships	4.4%
 FINGB	Fingerprint Cards B	4.2%
 PROT	Protector Forsikring	4.1%
 AMSC	AMSC ASA	3.6%
 ODL	Odfjell Drilling	3.5%
 HUMBLE	Humble Group	3.4%
 KNOW	Knowit	3.3%
 KID	Kid	3.2%
 TDVOX	Tobii Dynavox	3.2%
 GARO	Garo	3.1%
 PRS	Prosafe	3.0%
 LINK	Link Mobility Group Holding	2.9%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	des	nov	okt	sep	aug
Fond	7.78%	3.55%	-2.61%	-0.71%	0.72%
Ref.ind.	2.95%	6.62%	-1.16%	0.98%	-0.75%

Historisk avkastning

per 31.12.2023

	Fond	Indeks
Hittil i år	10.32%	18.85%
Desember	7.78%	2.95%
Siste 3 måneder	8.69%	8.49%
Siste 6 måneder	7.87%	7.66%
Siden oppstart	13.58%	28.88%
Annualisert avkastning	4.43%	9.02%

()Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som plasseres i fondet kan både stige og falle i verdi og det er ikke sikkert du får tilbake hele den innskutte kapitalen.*

Vår historie



Investeringselskapet Investtech Invest ble stiftet høsten 2010. Selskapets investeringsstrategi tok utgangspunkt i Investtech.coms matematiske og statistiske modeller. Etter drøyt 10 års drift hadde Investtech Invests aksjonærer fått en avkastning på 421 prosent, mot 201 prosent oppgang for referanseindeksen i samme periode. Selskapet hadde med oppnådd en meravkastning på 220 prosentpoeng per utgangen av desember 2020.

Grafen viser avkastningen til AIF-fondet Investtech Invest siden oppstart. Referanseindeksen er en kombinasjon av Oslo Børs og Stockholmsbørsen. Grafen er ment som en illustrasjon og viser avkastning etter avgifter (forvaltningshonorar 0,9 % og 20 % suksesshonorar for avkastning over referanseindeksen). *Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning.*



Christian Sveen Harto
Daglig leder



Geir Linløkken
Forskningsjef



Fredrik Tyvand
Forvaltningsleder



Asbjørn Taugbøl
Forvalter



KONTAKTINFORMASJON

Investtech.com AS

Strandveien 17

1366 LYSAKER

NORGE

21 555 888

invest@investtech.com

[Om fondet](#)

[Nøkkeltall](#)

[Investeringsstrategi](#)

[Kontakt](#)

[Om Investtech](#)

[Forretningsvilkår](#)

Informasjonen om Investtech Invest ("Fondet") er kun informasjon og er ikke et tilbud om å kjøpe eller selge andeler i Fondet. En investering i Fondet kan kun gjøres på offisiell tegningsdokumentasjon hos en tilbyder som har konsesjon til å tilby og bistå med slik investering. Informasjonen som gis om Fondet er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.