

Månedssrapport Investtech Invest Februar 2024

Om fondet

Investtech Invest er et UCITS-registrert aksjefond lansert i januar 2021 av Investtech.com AS. UCITS er en type verdipapirfond som tilfredsstillter 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 investeringsselskapet Investtech Invest AS, som ble startet av Investtech.com i 2010. Se fondets faktablad og informasjonsbrosjyre for ytterligere informasjon.

[Til faktablad og informasjonsbrosjyre →](#)

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 →](#)

Forvaltere



Ansvarlig forvalter:

Fredrik Tyvand

Forvaltet siden: 25.01.2021



Forvalter:

Asbjørn Taugbøl

Forvaltet siden: 21.08.2023

Forvalternes oppsummering av februar
















Investtech Invest steg 5,9 prosent i februar, mens referanseindeksen i samme måned steg 2,2 prosent. Oslo Børs falt nær 1 prosent, mens Stockholmsbørsen steg tett på 4 prosent. I tillegg styrket kursen på svenske kroner seg med 1,4 prosent, noe som bidro positivt for fondet.

De fleste selskapene i porteføljen la fram regnskapstall forrige måned. Dette har gjort at vi har fått store utslag i enkeltaksjer, både positivt og negativt, men samlet sett gikk tallene i fondets favør.

Ved utgangen av februar har vi 28 selskap i porteføljen, og de fleste har steget etter de ble tatt inn. Det har derfor vært mindre behov for utskiftninger i porteføljen den siste tiden enn vanlig. I januar ble omlag 50 prosent av porteføljen skiftet ut, mens tilsvarende tall for februar ligger rundt 23 prosent.

I starten av mars anses Stockholmsbørsen teknisk positiv, mens Oslo Børs anses teknisk nøytral.

Portefølje per 29.02.2024

Ticker	Selskap	Andel
 MTRS	Munters Group AB	6.0%
 CLASB	Clas Ohlson B	5.6%
 VBGB	VBG Group B	5.4%
 KOG	Kongsberg Gruppen	5.2%
 AMBEA	Ambea	5.2%
 AAK	AAK	4.8%
 BELCO	Belships	4.8%
 PROT	Protector Forsikring	4.7%
 ODL	Odfjell Drilling	4.4%
 GCC	Gram Car Carriers	4.4%
 BIOGB	BioGaia B	4.4%
 NONG	SpareBank 1 Nord-Norge	4.3%
 SALM	SalMar	4.0%
 TDVOX	Tobii Dynavox	3.9%
 DNB	DNB Bank	3.8%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	feb	jan	des	nov	okt
Fond	5.92%	-0.13%	7.78%	3.55%	-2.61%
Ref.ind.	2.19%	-1.75%	2.95%	6.62%	-1.16%

Historisk avkastning

per 29.02.2024

	Fond	Indeks
Hittil i år	5.78%	0.40%
Februar	5.92%	2.19%
Siste 3 måneder	14.02%	3.37%
Siste 6 måneder	14.16%	9.99%
Siden oppstart	20.15%	29.40%
Annualisert avkastning	6.09%	8.66%

(*)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.