

Månedssrapport Investtech Invest Januar 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 januar

Investtech Invest falt 0,13 prosent i januar, mens referanseindeksen falt 1,75 prosent i årets første måned. Både Oslo Børs og Stockholmsbørsen endte ned, henholdsvis 2,17 prosent og 1,59 prosent. Videre steg kursen på svenske kroner med 0,2 prosent, noe som bidro positivt for fondet.

Fondet har i løpet av januar i tråd med strategien byttet ut flere av aksjene som ble tatt inn i porteføljen i forbindelse med nyttårseffektperioden. Vi har først og fremst tatt ut aksjer med veldig høy volatilitet, samt aksjer som hadde falt mye gjennom 2023 og som lå i fallende trendkanaler. De siste ble tatt inn da slike aksjer ofte får en rekyl rundt årsskiftet, men er altså nå ute av porteføljen. Videre har ikke lavlikvide aksjer like stort fortrinn på resten av markedet nå som under nyttårseffektperioden, og det er derfor naturlig at noen aksjer med høyere likviditet velges inn i porteføljen. Som følge av dette er antall aksjer i porteføljen blitt redusert i løpet av januar.

Etter årets første måned anses det svenske markedet teknisk svakt positivt mens det norske anses teknisk nøytralt.

Portefølje per 31.01.2024

Ticker	Selskap	Andel
 BELCO	Belships	5.3%
 VBGB	VBG Group B	5.1%
 AAK	AAK	5.1%
 KOG	Kongsberg Gruppen	5.0%
 CLASB	Clas Ohlson B	4.9%
 AMBEA	Ambea	4.6%
 NONG	SpareBank 1 Nord-Norge	4.6%
 PROT	Protector Forsikring	4.3%
 KCC	Klaveness Combination Carriers	4.2%
 SCHA	Schibsted A	3.7%
 KID	Kid	3.7%
 ACAD	AcadeMedia	3.7%
 ALIG	Alimak Group	3.5%
 ODL	Odfjell Drilling	3.5%
 HUMBLE	Humble Group	3.4%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	jan	des	nov	okt	sep
Fond	-0.13%	7.78%	3.55%	-2.61%	-0.71%
Ref.ind.	-1.75%	2.95%	6.62%	-1.16%	0.98%

Historisk avkastning

per 31.01.2024

	Fond	Indeks
Hittil i år	-0.13%	-1.75%
Januar	-0.13%	-1.75%
Siste 3 måneder	11.46%	7.84%
Siste 6 måneder	8.55%	6.83%
Siden oppstart	13.43%	26.63%
Annualisert avkastning	4.26%	8.13%

(*)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.