

Månedssrapport Investtech Invest Januar 2025

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 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 meravkastning 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 januar

Forvaltere



Ansvarlig forvalter:

Fredrik Tyvand

Forvaltet siden: 25.01.2021



Forvalter:

Asbjørn Taugbøl

Forvaltet siden: 21.08.2023
















Investtech Invest steg 0,36 prosent i januar, mens referanseindeksen i samme periode steg 6,64 prosent. Oslo Børs endte opp 6,34 prosent, mens Stockholmsbørsen steg 7,64 prosent. Videre falt svenske kroner noe mot norske kroner, og dette bidro negativt for fondet og for referanseindeksen.

I tråd med strategien startet vi året med en portefølje der mye av forvaltningskapitalen var plassert i høyvolatile aksjer og i lavlikvide aksjer. Imidlertid viser Investtechs indekser at det var de lavvolatile aksjeklassene og de høylikvide aksjeklassene som utviklet seg best i januar, og dette forklarer mye av avviket fondet fikk mot referanseindeksen denne måneden. I tråd med strategien har vi gjennom måneden redusert eksponeringen mot høyvolatile aksjer, og samtidig redusert den samlede vekten i de minst likvide selskapene.

Målt i kroner var det Storytel, Scandic Hotels Group og KID som bidro mest positivt i januar, mens det var størst nedgang i Doxa og Elmera Group. Doxa var en vinnerne i desember, men falt mye på nyåret, og ble tatt ut av porteføljen tidlig i måneden. Nedgangen i Elmera kom den siste dagen i januar, og det kraftige kursfallet sees i klar sammenheng med forslag fra den norske regjeringen vedrørende endringer i strømstøtten.

USA har varslet økte tollsatser mot enkelte land, og dette fryktes å kunne påvirke verdenshandelen negativt. Mange av verdens børser fikk derfor en negativ start på februar. Til tross for at både Oslo Børs og Stockholmsbørsen falt en drøy prosent den første handelsdagen i februar, anses begge markedene teknisk positive, og det er mange kvantitativt sterke aksjer i begge markedene.

Portefølje per 31.01.2025

Ticker	Selskap	Andel
 STORYB	Storytel B	5.7%
 SHOT	Scandic Hotels Group	5.1%
 MING	SpareBank 1 SMN	5.0%
 CLASB	Clas Ohlson B	5.0%
 PDX	Paradox Interactive	4.7%
 NORCO	Norconsult ASA	4.7%
 BNOR	BlueNord ASA	4.6%
 TGS	TGS	4.5%
 GRNG	GrÃnges	4.5%
 AUSS	Austevoll Seafood	4.3%
 KID	Kid	4.3%
 AMBEA	Ambea	4.2%
 INWI	Inwido	3.7%
 ALIFB	AddLife B	3.0%
 ENDUR	EndÃr	3.0%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	jan	des	nov	okt	sep
Fond	0.36%	2.95%	-0.81%	-2.99%	0.77%
Ref.ind.	6.64%	-0.89%	-0.69%	-1.46%	0.19%

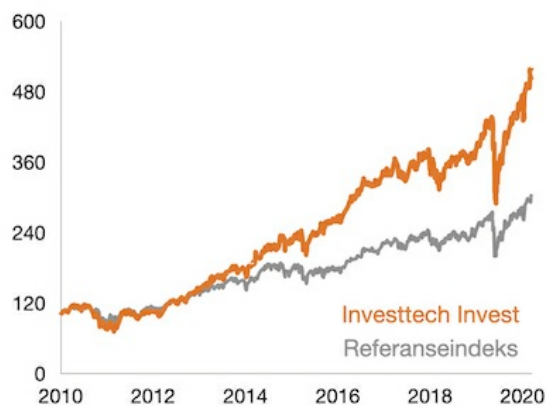
Historisk avkastning

per 31.01.2025

	Fond	Indeks
Hittil i år	0.36%	6.64%
Januar	0.36%	6.64%
Siste 3 måneder	2.48%	4.96%
Siste 6 måneder	0.53%	3.59%
Siden oppstart	40.96%	50.93%
Annualisert avkastning	8.91%	10.78%

()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.