

# Månedssrapport Investtech Invest Juli 2024

## 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 →](#)

## Forvaltere



Ansvarlig forvalter:

Fredrik Tyvand

Forvaltet siden: 25.01.2021



Forvalter:

Asbjørn Taugbøl

Forvaltet siden: 21.08.2023

## Forvalternes oppsummering av juli
















---

Investtech Invest endte opp 2,69 prosent i juli, og dette var den sjettede måneden på rad med oppgang for fondet. Oslo Børs steg 2,6 prosent i juli og Stockholmsbørsen 1,55 prosent. Videre steg kursen på svenskekrona med cirka 1 prosent mot norske kroner. Referanseindeksen endte dermed opp 3,14 prosent i juli.

Mange av selskapene i porteføljen la fram halvårsresultat forrige måned, noe som bidro til store utslag i enkelte aksjer. I kroner var det MedCap og Lindab International som var de sterkeste bidragsyterne i porteføljen i juli, mens VBG Group, som nå er solgt, var aksjen med mest nedgang.

Etter en oppgang på over 23 prosent siden nyttår, ble det en tung start på august. I perioder med kraftig nedgang vektlegges de langsiktige analysene mer enn de kortsiktige. Marginale brudd på støtte på dager med stort bredt fall anses naturlig, og ikke som et tegn på at aksjonærene er negative til den aktuelle aksjen. De fleste porteføljeaksjene er positive på lang sikt, og vi mener å ha gode aksjer gitt de markedsforholdene vi nå opplever.

## Portefølje per 31.07.2024

Ticker	Selskap	Andel
 AMBEA	Ambea	5.8%
 LIAB	Lindab International	5.1%
 MING	SpareBank 1 SMN	5.1%
 DNB	DNB Bank	5.0%
 INVEB	Investor B	5.0%
 BURE	Bure Equity	4.9%
 DNO	DNO	4.9%
 NORCO	Norconsult ASA	4.8%
 ORK	Orkla ASA	4.8%
 ODL	Odfjell Drilling	4.7%
 SCHA	Schibsted A	4.6%
 AAK	AAK	4.5%
 MCAP	MedCap	4.4%
 BERGB	Bergman & Beving B	4.4%
 PROT	Protector Forsikring	3.7%

[Se hele porteføljen →](#)

## Utvikling siden start, 25. januar 2021



	jul	jun	mai	apr	mar
Fond	2.69%	1.06%	5.01%	3.69%	3.28%
Ref.ind.	3.14%	-0.70%	3.40%	1.82%	4.41%

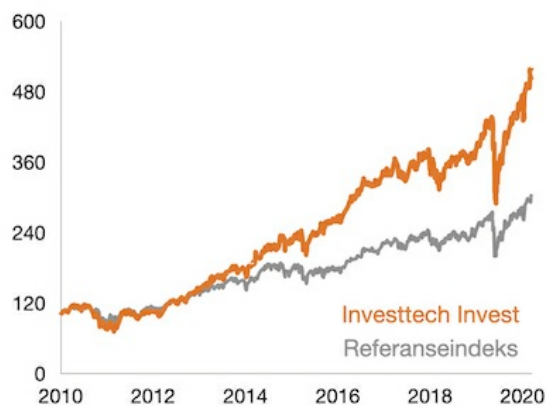
## Historisk avkastning

per 31.07.2024

	Fond	Indeks
Hittil i år	23.45%	13.05%
Juli	2.69%	3.14%
Siste 3 måneder	8.97%	5.90%
Siste 6 måneder	23.61%	15.06%
Siden oppstart	40.21%	45.70%
Annualisert avkastning	10.07%	11.28%

(\*)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.