

Månedssrapport Investtech Invest Mai 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 →](#)

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 mai

Investtech Invest steg 5,0 prosent i mai, mens referanseindeksen endte opp 3,4 prosent. Oslo Børs steg 5,06 prosent og Stockholmsbørsen la på seg 2,8 prosent. Videre falt kursen på svenske kroner med en drøy prosent i forhold til norske kroner, noe som bidro negativt for fondet og referanseindeksen.

Siden de fleste aksjene har hatt en positiv utvikling gjennom mai, har det vært mindre behov enn normalt for å gjøre endringer i porteføljen, og cirka 16 prosent av porteføljen ble byttet ut i løpet av mai.

I starten av juni anses både den norske og den svenske børsen teknisk positiv, og det er et stort antall gode aksjer i begge markeder.

Portefølje per 31.05.2024

Ticker	Selskap	Andel
 VBGB	VBG Group B	6.1%
 AMBEA	Ambea	5.6%
 KOG	Kongsberg Gruppen	5.4%
 PNDXB	Pandox B	5.2%
 MTRS	Munters Group AB	5.2%
 BELCO	Belships	5.2%
 RATOB	Ratos B	5.0%
 DNB	DNB Bank	5.0%
 BURE	Bure Equity	4.8%
 SNI	Stolt-Nielsen	4.6%
 PROT	Protector Forsikring	4.6%
 NONG	SpareBank 1 Nord-Norge	4.3%
 SCHA	Schibsted A	3.7%
 BEIAB	Beijer Alma B	3.4%
 ELMRA	Elmera Group	3.4%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	mai	apr	mar	feb	jan
Fond	5.01%	3.69%	3.28%	5.92%	-0.13%
Ref.ind.	3.40%	1.82%	4.41%	2.19%	-1.75%

Historisk avkastning

per 31.05.2024

	Fond	Indeks
Hittil i år	18.95%	10.38%
Mai	5.01%	3.40%
Siste 3 måneder	12.45%	9.94%
Siste 6 måneder	28.21%	13.64%
Siden oppstart	35.10%	42.26%
Annualisert avkastning	9.38%	11.08%

(*)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.