

Månedssrapport Investtech Invest Mars 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 mars
















Investtech Invest steg 3,3 prosent i mars, mens referanseindeksen i samme måned steg 4,4 prosent. Oslo Børs endte opp 4,9 prosent, mens det ble rett over 6 prosent oppgang for Stockholmsbørsen i samme måned. Imidlertid falt kursen på svenske kroner med noe over 1 prosent, noe som svekket fondets avkastning.

Med klar oppgang i begge markedene, har også mange av våre aksjer utviklet seg positivt den siste tiden. Som følge av positiv utvikling blir aksjene gjennomgående sterkere kvantitativt, og vi har derfor gjort færre handler i mars enn hva vi vanligvis gjør i løpet av en måned. Vi sjekker imidlertid markedet løpende for å se om det er særskilt gode kandidater vi ønsker å ta inn i porteføljen.

Ved utgangen av mars var det 25 selskap i porteføljen, hvorav 11 notert på Oslo Børs og 14 notert i Stockholm.

I starten av april anses både Oslo Børs og Stockholmsbørsen teknisk positive.

Portefølje per 31.03.2024

Ticker	Selskap	Andel
 VBGB	VBG Group B	6.0%
 MTRS	Munters Group AB	5.5%
 KOG	Kongsberg Gruppen	5.5%
 PNDXB	Pandox B	5.3%
 AMBEA	Ambea	5.3%
 SNI	Stolt-Nielsen	5.2%
 8TRA	TRATON SE	5.1%
 TDVOX	Tobii Dynavox	4.9%
 ODL	Odfjell Drilling	4.8%
 BURE	Bure Equity	4.8%
 BELCO	Belships	4.8%
 SIOFF	Siem Offshore	4.8%
 PROT	Protector Forsikring	4.3%
 BIOGB	BioGaia B	4.2%
 SALM	SalMar	4.2%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	mar	feb	jan	des	nov
Fond	3.28%	5.92%	-0.13%	7.78%	3.55%
Ref.ind.	4.41%	2.19%	-1.75%	2.95%	6.62%

Historisk avkastning

per 31.03.2024

	Fond	Indeks
Hittil i år	9.25%	4.83%
Mars	3.28%	4.41%
Siste 3 måneder	9.25%	4.83%
Siste 6 måneder	18.75%	13.73%
Siden oppstart	24.09%	35.11%
Annualisert avkastning	7.01%	9.90%

(*)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.