

Månedssrapport Investtech Invest September 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 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 september

Samlet sett ble september en relativt rolig børs måned for Investtech Invest, som steg med 0,77 prosent, og referanseindeksen endte opp 0,19 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,6 prosent, mens Stockholmsbørsens OMXSBI steg nær 2,5 prosent. Videre steg kursen på svenskekroner med 0,56 prosent mot norske kroner i september.

Aksjene med størst positivt bidrag forrige måned var Schibsted A, Lindab International, Orkla og Protector Forsikring. De svakeste bidragene kom fra Odfjell Drilling og SpareBank 1 SMN, som begge er tatt ut av porteføljen.

Ved starten av oktober anses både det norske og det svenske markedet teknisk positive, og det mange gode kandidater i begge markedene. Vi er imidlertid i gang med ny resultatsesong, noe som kan gi store utslag i enkeltaksjer.

Portefølje per 30.09.2024

Ticker	Selskap	Andel
🇸🇪 AMBEA	Ambea	5.5%
🇸🇪 LIAB	Lindab International	5.5%
🇸🇪 INVEB	Investor B	5.1%
🇳🇴 ORK	Orkla ASA	5.1%
🇸🇪 BURE	Bure Equity	5.1%
🇳🇴 SCHA	Schibsted A	4.9%
🇸🇪 AAK	AAK	4.9%
🇳🇴 DNB	DNB Bank	4.8%
🇸🇪 LIFCOB	Lifco B	4.7%
🇳🇴 TEL	Telenor	4.7%
🇳🇴 ENTRA	Entra	4.6%
🇸🇪 SECUB	Securitas B	4.5%
🇳🇴 PROT	Protector Forsikring	4.4%
🇳🇴 DNO	DNO	3.9%
🇸🇪 NEOBO	Neobo Fastigheter	3.3%

[Se hele porteføljen →](#)

Utvikling siden start, 25. januar 2021



	sep	aug	jul	jun	mai
Fond	0.77%	0.34%	2.69%	1.06%	5.01%
Ref.ind.	0.19%	-0.03%	3.14%	-0.70%	3.40%

Historisk avkastning

per 30.09.2024

	Fond	Indeks
Hittil i år	24.83%	13.22%
September	0.77%	0.19%
Siste 3 måneder	3.84%	3.30%
Siste 6 måneder	14.26%	8.00%
Siden oppstart	41.78%	45.93%
Annualisert avkastning	9.93%	10.79%

(*)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.