

Investtech Invest A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

50% OSEBX, 50% OMXSGI

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

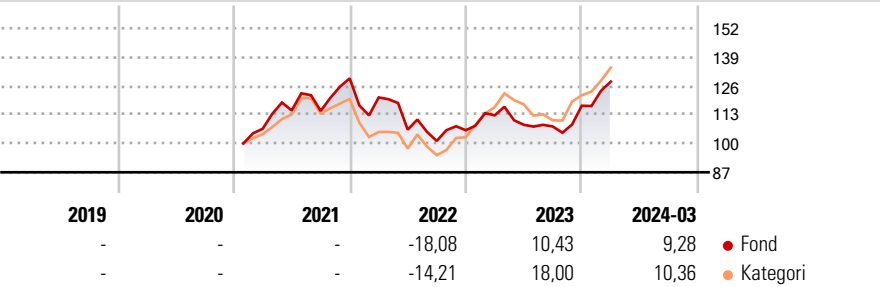
Investtech.com AS har siden 1997 utviklet avanserte analysemodeller innen kvantitativ finans og teknisk analyse for å finne aksjer med signaler og egenskaper som statistisk forventes å gi en mer- og mindreavkastning mot aksjemarkedet over tid. Tilnærmingen er hovedsakelig kvantitativ, i den forstand at det investeres i aksjer der direkte målbare forhold statistisk sett tilsier kommende meravkastning. Investtech Invest har som strategi å utnytte disse signalene til å oppnå god avkastning. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på de nordiske børsene hvor avanserte algoritmebaserte modeller anvendes for å ta investeringsbeslutninger i selskaper med en forventet meravkastning. Fondet har ingen begrensninger for eksponering mot forskjellige typer utstedere. Fondet kan dermed eksponere seg mot forskjellige typer sektorer og ulike selskapsstørrelser.

Risikomål

3 år Alpha	-6,86	3 år Sharpe Ratio	0,32
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,92
3 år R2	65,26	3 års risiko	0v.
3 år Info Ratio	-0,81		gj.sn
3 år Tracking Error	9,82	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

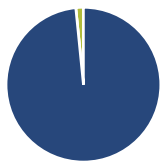
	Fond	Kategori
3 måneder	11,08	9,80
6 måneder	16,82	17,47
1 år	9,55	8,67
3 år ann.	4,02	6,67
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,28	-	-	-
2023	6,35	-3,79	-0,73	8,72
2022	-6,65	-12,04	-4,79	4,78
2021	-	7,76	-0,19	12,81
2020	-	-	-	-

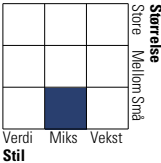
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,42
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,58
● Annet	0,00

Equity Style Box™

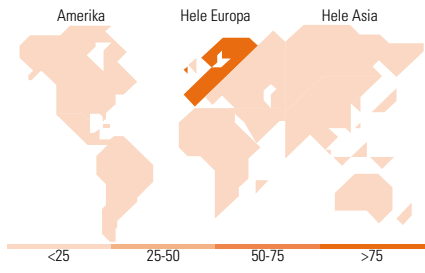


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	8,90
Middels	24,31
Små	39,32
Mikro	27,47

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	19 874,1
NOK	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
VBG Group AB Class B	🏠	5,87
Munters Group AB Class B	⚙️	5,44
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	5,44
Pandox AB Class B	🏠	5,24
Ambea AB	🏠	5,17
Stolt-Nielsen Ltd	⚙️	5,09
Traton SE	⚙️	5,05
Tobii Dynavox AB	🏠	4,80
Odfjell Drilling Ltd	🔥	4,72
Bure Equity AB	🏠	4,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,53
Totalt antall aksjer		25
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔄 Syklisk	31,50
🏠 Materialer	-
🏠 Konsumentvarer	7,08
🏠 Finans	19,09
🏠 Eiendom	5,32
🔗 Sensitiv	44,25
📞 Kommunikasjon	3,76
🔧 Olje & Gass	9,55
⚙️ Industri	30,94
💻 Teknologi	-
🛡️ Defensiv	24,25
🛒 Forbruksvarer	7,21
🏥 Helsevern	14,36
🛒 Forsyning	2,68

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	5,17
USA	5,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	94,83
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,13
Europa - eks. euro	89,70
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Investtech Invest AS	Andelskl. kapital(m)	91,79 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.01.2021	(17.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Fredrik Tyvand	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.01.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.04.2024)	NOK 124,44	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,90%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	121,76 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0014704821		