

Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

50% OSEBX, 50% OMXSGI

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

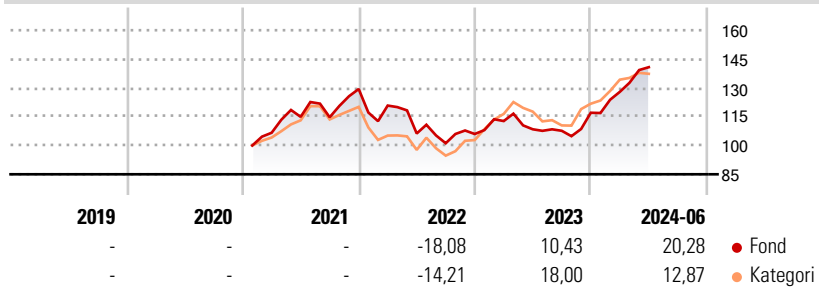
Investtech.com AS har siden 1997 utviklet avanserte analysemodeller innen kvantitativ finans og teknisk analyse for å finne aksjer med signaler og egenskaper som statistisk forventes å gi en mer- og mindreavkastning mot aksjemarkedet over tid. Tilnærmingen er hovedsakelig kvantitativ, i den forstand 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	-4,12	3 år Sharpe Ratio	0,35
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	15,57
3 år R2	66,29	3 års risiko	0v.
3 år Info Ratio	-0,51		gj.sn
3 år Tracking Error	9,63	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

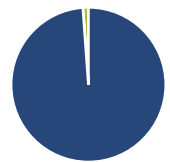
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	14,51	6,29
6 måneder	25,38	16,69
1 år	37,88	24,72
3 år ann.	6,19	5,57
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,28	10,06	-	-
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	-	-	-	-

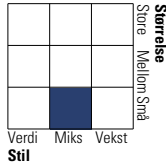
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,85
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,15
Annet	0,00

Equity Style Box™

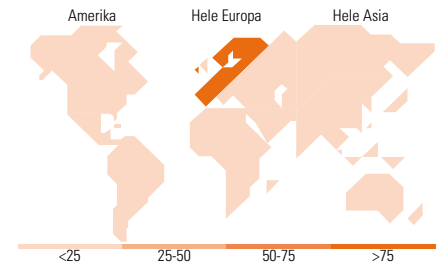


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	4,86
Store	4,83
Middels	21,57
Små	58,76
Mikro	9,99

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	20 416,1
Fond	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Ambea AB		5,75
VBG Group AB Class B		5,46
Norconsult ASA		5,10
Belships ASA		5,04
Bergman & Beving AB Class B		5,01
DNO ASA		4,99
Investor AB Class B		4,80
SpareBank 1 SMN		4,79
DNB Bank ASA		4,77
Schibsted ASA Class A		4,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,40
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,42
Materialer	-
Konsumvarer	5,79
Finans	25,76
Eiendom	0,86
Sensitiv	42,54
Kommunikasjon	4,76
Olje & Gass	10,84
Industri	26,10
Teknologi	0,85
Defensiv	25,04
Forbruksvarer	12,25
Helsevern	9,57
Forsyning	3,22

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,76
Europa - eks. euro	100,00
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)	102,28 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.01.2021	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Fredrik Tyvand	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.01.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 141,51	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,90%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	134,07 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0014704821		