



Porteføljeselskaper i fokus

Porteføljen

Porteføljen måtte se seg slått av indeks denne måneden med en avkastning på **-0,51%** mot **2,8%** på Oslo børs.

Perioden var preget av store bevegelser, og særlig for enkelte av porteføljeselskapene ga det store utslag. Periodens vinnere ble Gjensidige (9,4%), Storebrand (8,9%) og Mowi (8,0%). Stigende renter har virket godt for finansselskapene i porteføljen, som troner øverst som månedens vinnere. Gjensidige presenterte sine Q1 tall ultimo måneden, som var bedre enn forventet grunnet høyere forsikringsinntekter og avkastning i kapitalmarkedet. Periodens tapere ble Nordic Semiconductor (-29,6%), VOW (-11,9%) og Yara (-6,2%). Særlig førstnevnte var bidragsytende til at vi denne måneden ikke klarte å slå indeks.

Nordic Semiconductor

NOD er en av aksjene i porteføljen som har gjort det godt i lang tid, med tro på høy etterspørsel av databrikkene deres. Sammen med Q1 resultatet, som var under analytikernes forventning, kom de med en oppdatert quiding for 2023. Konklusjonen var at de ikke ville nå målet om 1 milliard i inntjening, drevet av en svekket etterspørsel. Nyheten sendte aksjen ned 18% på dagen. Vi i HA-Invest anser har på de langsiktige brillene og har fortsatt sterk tro på selskapet.

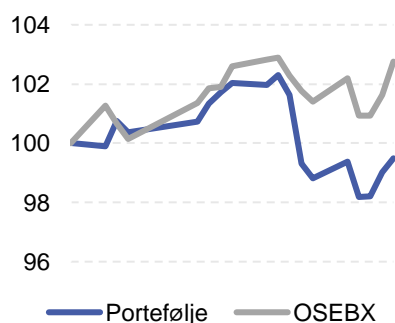
Breaking Into Finance med Arctic Securities

Vi nærmer oss slutten av semesteret og årets to siste møter er innenfor rekkevidde. Førstkommende torsdag vil vi gjenbesøke Bouvet caset. Tirsdag 9. mai vil Mads Barås Bye fra Arctic Securities etter planen komme, for å gi noen tips og triks til søknadsprosessen for internship og fulltidsstillinger i finans.

// Styret

Porteføljens utvikling

01.04.2023 — 30.04.2023



Inn i porteføljen:

Ingen kjøp i perioden

Ut av porteføljen:

Ingen salg i perioden

Neste møte:

Torsdag 4. mai kl. 18:00

Skrevet av:

Jacob Roaldseth, kasserer
jaro20ab@student.cbs.dk

Knut Ervik, leder
knut.ervik@gmail.com

Theodor Rosenberg, nestleder
Thbr19ac@student.cbs.dk

Forrige rapport kan leses [her](#)

Følg med videre på:

[Vår nettside](#)
[Facebook](#)
[Instagram](#)
[LinkedIn](#)

Porteføljen 30.04.2023

Ticker	Antall	01.04.23	30.04.23	1-Month	YTD	Vekting	Verdi
ABL	6.265	16,2	16,0	-1 %	5 %	6 %	100.240
AKER	209	659,0	650,0	-1 %	-10 %	8 %	135.850
BOUV	2.140	65,4	66,9	2 %	12 %	8 %	143.166
EPR	2.500	72,8	76,3	5 %	11 %	11 %	190.625
FRO	927	169,7	165,4	5 %	54 %	9 %	153.363
GJF	490	169,4	185,3	9 %	1 %	5 %	90.797
MOWI	663	188,1	203,1	8 %	22 %	8 %	134.655
NKR	12.840	6,5	6,2	-5 %	2 %	5 %	79.608
NOD	645	163,7	115,2	-30 %	-30 %	4 %	74.272
OLT	400	170,0	175,0	3 %	0 %	4 %	70.000
SCATC	935	65,8	69,5	6 %	-12 %	4 %	64.983
STB	830	78,6	82,0	9 %	0 %	4 %	68.093
VOW	2.250	13,6	12,0	-12 %	-33 %	2 %	26.955
YAR	360	457,1	428,8	-6 %	0 %	9 %	154.368
Kontant						14 %	245.399
I alt							1.732.374

Vil du pitche for HA-Invest?

Om du vil pitche en aksje for HA-Invest, ta kontakt med et av våre styremedlemmer. Til arbeidet får du tilsendt en PowerPoint-mal og en analyse guide. Det kreves ingen forkunnskaper og det er åpent for alle. Håper å høre fra deg!

Med vennlig hilsen,

Knut Ervik

Leder

E-post: knut.ervik@gmail.com

Telefon: +45 50 77 77 85

Theodor Aleksander Rosenberg

Nestleder

E-post: thbr19ac@student.cbs.dk

Leo Sebastian Meisingseth Montarou

Styremedlem

E-post: lemo21ac@student.cbs.dk

Jacob Nordskov Roaldseth

Kasserer

E-post: jaro20ab@student.cbs.dk

Johan Frederik Bergland

Styremedlem

E-post: jobe19ab@student.cbs.dk