



**Karsten Søndermølle**

Aktiechef



**Peter Stenholt**

Seniorporteføljemanager

Karsten og Peter er ansvarlige for Maj Invest Danske Aktier

Karsten har arbejdet med aktieinvesteringer i mere end 30 år, heraf de seneste 15 år som porteføljemanager på danske aktier.

Peter har beskæftiget sig med aktieinvesteringer i over 20 år, heraf snart 15 år med rådgivning af danske institutionelle kunder inden for danske aktier.

Maj Invest Danske Aktier gav i marts måned et afkast på 2,8 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 2,2 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

NKT er blevet tildelt en turnkey-ordre på to højspændingsprojekter på samlet 1,2 mia. euro af den tyske netoperatør Amprion for at levere landkabelsystemer til udvidelsen af det tyske elnet. Ordren omfatter design, produktion og installation af kablerne og ventes at blive udført mellem 2029 og 2031. På baggrund af ordren planlægger NKT at investere 100 mio. euro i en udvidelse af kapaciteten på fabrikken i Köln. Afdelingen har en pæn overvægt i NKT.

Novo Nordisk har købt det tyske biotekselskab Cardior Pharmaceuticals for op til 7,6 mia. kr. Cardior arbejder med RNA-teknologi til behandling af hjertesygdom og har lægemiddelkandidaten CDR132L, der er i fase 2-udvikling for hjertesvigt. Opkøbet styrker Novo Nordisks pipeline af projekter inden for hjertekarsygdomme, hvor de i forvejen har igangværende programmer på tværs af alle faser af den kliniske udvikling.

Novo Nordisk afholdt i starten af marts en kapitalmarkedsdag, hvor selskabet blandt andet kunne præsentere stærke fase 1-data på sit væggtabsmiddel Amycretin. Amycretin bygger dels på GLP-1 og dels på Amylin og viste i fase 1-forsøget et væggtab på 13,1 pct. efter tolv ugers behandling. Foruden dette gav Novo Nordisk også opdateringer på sine produktions- og ekspansionsplaner. Aktiemarkedet tog pænt imod præsentationerne og sendte aktien op med godt 8 pct. på dagen. Afdelingen har en stor overvægt i Novo Nordisk.

A.P. Møller – Mærsk har bekræftet, at selskabet havde chartret det skib, som sejlede ind i Francis Scott Key Bridge i Baltimore og forårsagede et kollaps, der kostede flere mennesker livet. Der var ingen Mærsk-besætning ombord på skibet, der fragter gods for Mærsk's kunder. Skibet blev opereret af skibsmanagementselskabet Synergy Group. Afdelingen har en stor undervægt i Mærsk.

Peter Stenholt, 2. april 2024.

*Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af, hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.*