

Maj Invest Danske Aktier

DK0060005254



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 april måned et afkast på -1,7 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 1,5 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

Genmab har annonceret købet af det amerikanske biotekfirma Profoundbio for cirka 12,5 mia. kr. Profoundbio udvikler kræftmedicin mod blandt andet kræft i æggestokkene. Med opkøbet tilføjer Genmab tre nye lægemiddelkandidater til sin portefølje, som i øjeblikket gennemgår kliniske forsøg. Profoundbio arbejder med lægemidler af typen ADC (antibody-drug conjugate), som er avanceret kemoterapi, hvor antistoffer målretter angreb mod kræftceller og undgår sunde celler. Afdelingen har en undervægt i Genmab.

NKT vil investere knap 100 mio. euro i en udvidelse af produktionen af mellem-spændingskabler på tre fabrikker i Danmark, Sverige og Tjekkiet for at følge med den voksende efterspørgsel fra opgraderinger af Europas elnet. Dette skridt styrker NKT's position som en nøglepartner i den grønne omstilling. Den nye produktionskapacitet forventes gradvist at være operationel i 2025 og 2026. Afdelingen har en stor overvægt i NKT.

Boozt har annonceret, at de vil investere omkring 500 mio. svenske kr. i en udvidelse af kapacitet på selskabets lager- og logistikcenter i Ängelholm med cirka 50 pct. Beløbet er markant lavere end de tidligere annoncerede 2 mia. svenske kr. Dette skyldes, at Boozt har fundet en løsning, der gør det unødvendigt at flytte logistikcentret til en ny lokation. Afdelingen har en overvægt i Boozt.

DFDS har købt tyrkiske Ekol Logistics' internationale transportforretning for 1,9 mia. kr. Opkøbet skal udvide DFDS' i forvejen relativt store forretning i og omkring Tyrkiet, hvor selskabet sidder på flere vigtige færruter. Parterne offentliggjorde allerede i oktober 2022, at de var i dialog om frasalget af Ekols internationale aktiviteter, og indgav i den forbindelse en ansøgning til de tyrkiske konkurrencemyndigheder, der blev godkendt i juli 2023.

DFDS har desuden offentliggjort, at Karen Dyrskjøt Boesen skal afløse Karina Deacon som CFO. Hun kommer fra et tilsvarende job hos Sonnedix, en global producent af vedvarende sol- og vindenergi. Afdelingen har en overvægt i DFDS.

Peter Stenholt, 1. maj 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.