

# 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 februar måned et afkast på -4,0 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 1,6 pct.

For størstedelen af de danske selskaber er helårsregnskaberne blevet aflagt uden den helt store dramatik. Ruslands invasion af Ukraine har dog skabt usikkerhed og øget volatilitet også på det danske aktiemarked og har resulteret i markante fald i aktiekurserne for selskaber som Carlsberg og Rockwool med direkte eksponering til Rusland og Ukraine. Omvendt har der været kraftig medvind til selskaber inden for grøn energi, herunder Vestas og Ørsted.

A.P. Møller-Mærsk har købt det amerikanske logistikselvskab Pilot Freight Services for knap 11 mia. kr. Overtagelsen er det seneste skridt i rederiets indsats for at blive en fuldblyrdet transportkoncern, som kan stå for fragt fra fabrik til slutbruger frem for kun at klare søfragten på containerskibe. Pilot Freight Services specialiserer sig i at fragte store pakker over 70 kg til kundernes hoveddør. Vi har en mindre overvægt i Mærsk.

FDA har godkendt Ambus engangsendoskop aScope Gastro i USA. Gastroskopi anvendes blandt andet til kikkertundersøgelse af spiserør og mavesækken og er et af de største endoskopisegmenter, hvor der årligt finder ca. 20 mio. procedurer sted med genanvendelige skoper. Vi ejer ikke aktier i Ambu.

Marianne Wiinholt fratræder sin stilling som CFO for Ørsted for at tiltræde stillingen som CFO i den danske høreapparatkoncern WS Audiology. Som ny CFO har Ørsted udpeget Daniel Lerup, som har været i Ørsted siden 2009. Vi er undervægtet i Ørsted.

I Danske Bank afløses Karsten Dybvad på formandsposten af Martin Blessing, som har været medlem af bestyrelsen siden 2020 og tidligere har været adm. direktør i bl.a. Commerzbank. I A.P. Møller - Mærsk har bestyrelsen indstillet, at Robert Mærsk Ugglå vælges som ny formand efter Jim Hagemann Snabe, som ikke genopstiller. Og i FLSmidth afløses Vagn Sørensen på formandsposten af Tom Knutzen, som igennem en årrække har været næstformand.

Peter Stenholt, 2. marts 2022.