

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 august måned et afkast på -7,5 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 6,3 pct.

Novo Nordisk meddelte i forbindelse med kvartalsregnskabet for andet kvartal, at det såkaldte SELECT-studie fortsætter til slut (2023). Studiet sigter mod at påvise en reduceret risiko for hjerte-kar-sygdomme ved behandling med Semaglutide. Der var en mulighed for, at studiet ville stoppe før tid, hvis det viste en meget signifikant effekt. Dette havde aktiemarkedet forventet og blev derfor skuffet og sendte aktien ned med ca. 10 pct. på dagen. Novo Nordisk har desuden fremvist stærke fase 2-data for sit produkt CagriSema, som kombinerer Semaglutide med Amylin. Data viser, at CagriSema har en god effekt på sænkning af blodsukkeret og giver et væsentligt vægttab. Produktet fortsætter nu i fase 3.

FLSmidth har fået myndighedernes godkendelse til opkøbet af TK Mining. Den endelige gennemførelse af handlen skete den 31. august 2022. Afdelingen har en lille overvægt i FLSmidth.

Danske Bank lukker nu den såkaldte inkassosag ved at sætte gælden ned til 0 kr. for 90.000 inkassokunder. Det koster 650 mio. kr. i nedskrivninger samt 600 mio. kr. i ekstraomkostninger, som skal gå til at kompensere kunder, der er blevet opkrævet for meget. Afdelingen ejer ikke aktier i Danske Bank.

Bavarian Nordic har indgået en aftale med den amerikanske kontraktproducent Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) om fyldning af koppe- og abekoppevacciner. GRAM skal påfylde allerede produceret råvaccine for at fremskynde leverancer af abekoppevacciner til USA. Bavarian Nordic har en samlet ordre på 5,5 mio. doser til levering i 2022 og 2023 til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Afdelingen ejer ikke aktier i Bavarian Nordic.

A.P. Møller-Mærsk oplyste i september sidste år, at man havde aftalt at sælge Maersk Container Industry, som laver kølecontainere, til kinesiske China International Marine Containers (CIMC). Mærsk har dog ikke kunnet få handlen godkendt af de relevante myndigheder, og derfor bliver salget ikke til noget. A. P. Møller-Mærsk har endvidere solgt sin ejerandel på 30,75 pct. af havneterminalselskabet Global Ports Investment. Køber er den mangeårige joint venture-partner Delo Group, som i forvejen havde en tilsvarende ejerandel af GPI. Efter overdragelsen, som endnu afventer myndighedsgodkendelse, vil APM Terminals ikke længere have aktiviteter i Rusland. Afdelingen har en overvægt i A. P. Møller-Mærsk.

Peter Stenholt, 5. september 2022