

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 september måned et afkast på -13,3 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 12,4 pct.

Novo Nordisk har købt det amerikanske biotekselskab Forma Therapeutics. Købet giver Novo Nordisk adgang til lægemiddelkandidater, der potentielt kan hjælpe patienter med seglcelleanæmi, der er en sjælden blodsygdom. Afdelingen har en overvægt i Novo Nordisk.

Danske Bank har indgået et forlig med Den Irske Centralbank i forbindelse med en sag om manglende automatiseret transaktionsmonitorering i perioden 2010-2019. Der er stadig ikke nyt vedrørende den bøde, banken forventes at skulle betale til de amerikanske myndigheder i forbindelse med sin rolle i hvidvasksagen i Estland. Afdelingen har en undervægt i Danske Bank.

Carlsberg har fået en ny udfordring med frasalget af sine russiske aktiviteter. Et nyt russisk dekret, som trådte i kraft den 8. september, betyder, at virksomheder fra Ruslands liste over såkaldte "uvenlige lande" - som stort set tæller alle vestlige lande, herunder Danmark - nu skal have en godkendelse fra de russiske myndigheder, hvis de ønsker at frasælge deres forretning i Rusland. Afdelingen ejer ikke aktier i Carlsberg.

Codan, som tidligere på året blev en del af Alm. Brand, har mistet sin distributionsaftale med fagforeningen Djøf; en aftale, selskabet har haft de sidste 36 år. Aftalen giver årlige præmieindtægter på omkring 200 mio. kr. og forventes derfor ikke at have stor finansiel betydning for Alm. Brand. Afdelingen har en overvægt i Alm. Brand.

Carlsberg har fundet afløseren for selskabets CFO gennem de sidste 6 år, Heine Dalsgaard. Afløseren bliver Ulrica Fearn, som kommer fra en stilling som CFO hos norske Equinor og tidligere har været 19 år ved spirituskæmpen Diageo. Ulrica Fearn tiltræder stillingen den 1. januar 2023. Afdelingen ejer ikke aktier i Carlsberg.

Zealand Pharma har præsenteret positive fase 3-data med sit fremtidshåb Glepaglutide. Lægemidlet skal hjælpe patienter, der lider af sygdommen kort-tarmssyndrom. Selskabet har udtrykt, at det er nødvendigt med en partner til at kommercialisere produktet, hvis det bliver godkendt. Afdelingen ejer ikke aktier i Zealand Pharma.

Peter Stenholt, 3. oktober 2022