

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 november måned et afkast på 6,6 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 5,8 pct.

I oktober modtog Novo Nordisks kontraktproducent Catalent et FDA-letter vedrørende problemer på produktionsfaciliteterne i Belgien, hvor lægemidlet Wegovy fyldes på penne. FDA har nu specificeret, at dette "letter" ikke vil blive fulgt op af et såkaldt "warning letter", som ville kunne betyde, at produktionen skulle sættes i stå. Dermed er vejen ryddet for, at Novo Nordisk som planlagt kan relancere Wegovy sidst på året. Afdelingen har uændret en stor overvægt i Novo Nordisk.

A.P. Møller – Mærsk og samarbejdspartneren IBM har valgt at droppe videreudviklingen af den digitale platform Tradelens. Tradelens skulle digitalisere shippingindustrien gennem en neutral og åben blockchainbaseret platform, hvor alle industriens parter ville kunne deltage samt trygt og sikkert dele informationer på tværs af brancher, overflødiggøre papirarbejde og fjerne fordyrende mellemhænd. Mærsk har endnu ikke kommenteret på, hvad der har været årsag til lukningen. Afdelingen har en lille overvægt i Mærsk.

MT Højgaard har indgået en betinget kontrakt med DSB om opførelsen af et togværksted med tilhørende baneanlæg i Århus. Kontrakten har en værdi på 1,3 mia. kroner. Parterne har tidligere indgået kontrakter om opførelse af lignende værksteder i Næstved og København. Afdelingen har en overvægt i MT Højgaard.

Genmab har fået godkendt forkortet behandlingstid hos FDA for kræftmidlet Epcoritamab. Det sker gennem et såkaldt "priority review" for midlet, der er en særstatus, som normalt skærer sagsbehandlingstiden ned fra ti måneder til seks. Godkendelsen udløser desuden en milepælsbetaling fra partneren AbbVie på 80 mio. dollar. Afdelingen har en undervægt i Genmab.

Finanstilsynet har politianmeldt Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Politianmeldelsen er en opfølgning på en række påbud, som banken modtog i efteråret 2022 på baggrund af en inspektion tilbage i efteråret 2021. Det drejer sig om en afviklingsportefølje af 210 boliglån til sydeuropæiske ejendomme, hvoraf de nyeste er blevet optaget i 2012. Jyske Bank vurderer, at der er en "begrænset risiko" for, at banken har været udnyttet til hvidvask, og at banken har et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse. Afdelingen ejer ikke aktier i Jyske Bank.

Schouw & Co.s porteføljeselskab HydraSpecma har indgået en aftale om køb af vinddivisionen i Ymer Technology, som udgør 80 pct. af de samlede aktiviteter i selskabet. Ymer Technologys kerneforretning er køling og konditionering af vindmøllers naceller. Afdelingen ejer ikke aktier i Schouw & Co.

Peter Stenholt, 1. december 2022