

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 januar måned et afkast på 2,0 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 0,7 pct.

A.P. Møller – Mærsk og MSC er blevet enige om at opløse 2M-alliancen. Det sker med virkning fra 2025. Siden alliancen blev indgået i 2015, har MSC bestilt mange nye skibe med en ambition om at blive verdens største containerrederi, mens A. P. Møller – Mærsk har forfulgt en strategi om at holde en nogenlunde uændret kapacitet. Denne forskel i strategi er en del af baggrunden for, at alliancen nu opløses. Afdelingen har en overvægt i A.P. Møller – Mærsk.

Royal Unibrew har købt mikrobryggeriet Nørrebro Bryghus. Med handlen får Royal Unibrew både bryggeriet og ølmærket Nørrebro Bryghus, mens den restaurant, der ligger på Nørrebro med samme navn, forbliver hos de nuværende ejere. Der er ikke offentliggjort et beløb for opkøbet. Afdelingen har en overvægt i Royal Unibrew.

MT Højgaard har indgået et forpligtende samarbejde og en optionsaftale om salg af forretningsenheden Scandi Byg til Nordic Wood Industries. Scandi Byg har de sidste par år været tabsgivende. Den endelige købesum vil bestå af variable elementer og kan først opgøres ved Nordic Wood Industries' forventede udnyttelse af optionen. Hvis optionen ikke udnyttes senest den 16. oktober 2023, skal Nordic Wood Industries betale 10 mio. kr. til MT Højgaard. Afdelingen har en overvægt i MT Højgaard.

Trygs CEO, Morten Hübbe, har valgt at stoppe som CEO efter 12 år på posten og efter at have været en del af ledelsen i Tryg i 20 år. Hans afløser bliver Johan Kirstein Brammer, som indtil nu har været kommerciel direktør i selskabet. Han overtager rollen som CEO fra den 1. juni 2023. Afdelingen har uændret en stor overvægt i Tryg.

HusCompagniet har offentliggjort, at Jesper Høybye overtager posten som CFO i selskabet fra den 1. april. Jesper Høybye kommer fra en rolle i Danske Bank som Head of Strategy, Operations & Business Control, og inden da var han CFO hos Danica Pension and Wealth Management. Afdelingen har en overvægt i HusCompagniet.

Peter Stenholt, 2. februar 2023