



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 6,5 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 5,5 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

Novo Nordisk har på American Heart-konferencen (AHA) offentliggjort de detaljerede data fra det store SELECT-studie. Studiet viste en reduktion på 20 pct. i risikoen for hjerte-kar-sygdom efter behandling med fedmemidlet Wegovy. På konferencen var der fokus på, at effekten mod hjerte-kar-sygdom ser ud til at sætte ind tidligt i behandlingen, hvilket kunne indikere, at det ikke kun er knyttet til vægttabet, men at der er noget i Wegovy, som i sig selv påvirker risikoen positivt. Afdelingen har en stor overvægt i Novo Nordisk.

Ørsted har besluttet at stoppe udviklingen af de to havvindmølleprojekter Ocean Wind 1 og 2 i USA og tager i den forbindelse betydelige nedskrivninger. Selskabet har nu igangsat en evaluering af de langsigtede planer og finansielle mål. Selskabet har "ikke aktuelt" planer om en kapitaludvidelse. Herudover har Ørsted afskediget CFO Daniel Lerup og COO Richard Hunter. Indtil en erstatning er på plads, vil Rasmus Errboe, som er chef for Europa, midlertidigt fungere som CFO. Andrew Brown, der er medlem af bestyrelsen, vil være midlertidig COO. Afdelingen har en undervægt i Ørsted.

For at opnå godkendelse fra EU til fusionen med Chr. Hansen har Novozymes meddelt, at man frasælger en del af det kombinerede selskabs forretning inden for såkaldte laktoseenzymer. Frasalget udgør ca. 1 pct. af det kombinerede selskabs samlede omsætning. Afdelingen har en undervægt i Novozymes.

Barbara Plucnar Jensen stopper som CFO i Tryg "efter gensidig aftale". Ny CFO er Allan Kragh Thaysen, som er en intern rekruttering. Afdelingen har en stor overvægt i Tryg.

Peter Stenholt, 1. december 2023.