

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 december måned et afkast på 4,1 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 5,1 pct. For 2023 blev afkastet 12,3 pct. mens sammenligningsindekset steg 5,9 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

EU-Kommissionen har nu godkendt Novozymes/Chr. Hansen-fusionen betinget af frasalget af en del af det kombinerede selskabs globale laktase-enzymforretning. Den endelige godkendelse ventes tidligt i 2024. Det kombinerede selskabs nye navn bliver Novonesis, som betyder "en ny begyndelse". Afdelingen har en undervægt i både Novozymes og Chr. Hansen.

Ørsted har taget endelig investeringsbeslutning vedrørende HornSea 3, som bliver verdens største offshore vindmøllepark med en kapacitet på 2,9 GW, når den efter planen står færdig i 2027. Afdelingen har en undervægt i Ørsted.

Vestas har med en ordre på 1.089 MW til et projekt i USA vundet den største ordre på landvind i selskabets historie. Afdelingen har en undervægt i Vestas.

Eli Lilly har offentliggjort data fra et studie med sit fedmemiddel Zepbound. I studiet blev alle patienter behandlet med Zepbound i 36 uger, hvorefter de blev opdelt til enten at fortsætte med Zepbound eller komme på placebo. Efter 36 uger havde patienterne tabt ca. 20 pct. af kropsvægten. De personer, som fortsatte på Zepbound, tabte yderligere 5 pct. over de næste 52 uger, hvorimod de personer, som røg på placebo, tog 14 pct. på. Det er helt i tråd med tilsvarende studier fra Novo Nordisk med Wegovy. Hvis man ikke lægger sin livsstil om, så tager man kiloene på igen. Fedme må p.t. betragtes som en kronisk sygdom, der kræver livslang behandling. Afdelingen har en stor overvægt i Novo Nordisk.

Bjarne Larsen stopper som kreditdirektør og medlem af direktionen i Sydbank. Han afløses af Stig Westergaard, som er en intern rekruttering.

Peter Stenholt, 2. januar 2024.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af, hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.