

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 3,8 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 3,1 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

A.P. Møller – Mærsk besluttede i starten af januar at indstille alle sejlads gennem Det Røde Hav efter et angreb fra Houthi-bevægelsen på et af rederiets skibe den 31. december 2023. Mærsk havde tidligere genoptaget sejladserne gennem Det Røde Hav, efter en amerikanskledet koalition af krigsskibe blev sendt til området for at sikre fri passage. Men efter flere angreb vurderede Mærsk, at sikkerhedsrisikoen var for høj.

Mærsk har indgået en ny alliance, Gemini, med Hapag-Lloyd fra 2025. Tilsammen vil de to rederier have 290 skibe til rådighed med en samlet kapacitet på 3,4 mio. tyvefodscontainere. Mærsk vil stå for 60 pct. af skibene og Hapag-Lloyd for de resterende 40 pct. Som konsekvens af aftalen udtræder Hapag-Lloyd af samarbejdet The Alliance. Mærsk og rederiet MSC annoncerede i januar sidste år, at deres alliance, 2M, ville ophøre i januar 2025. Afdelingen har en pæn undervægt i Mærsk.

Netcompany har vundet en kontrakt med den norske lufthavnsoperatør Avinor. Kontrakten har en værdi af op til 1,2 milliarder norske kroner. Aftalen løber over de kommende tre år med en option på to forlængelser på to år. Netcompany skal yde strategisk rådgivning til udvikling, implementering og drift af systemer inden for hele Avinors lufthavnsnetværk, der omfatter 43 lufthavne i Norge. Afdelingen har en overvægt i Netcompany.

Össur har købt selskabet Fior & Gentz, som laver skræddersyede knæ- og ankelortoser til patienter med neurologiske lidelser, der forårsager nedsat gangfunktion. Afdelingen ejer ikke aktier i Össur.

NTG får ny CEO i form af Mathias Jensen-Vinstrup, der tidligere var EVP for M&A og Corporate Development. Ændringen sker på baggrund af et ønske fra den nuværende topchef, Michael Larsen, om at få en mere operationel rolle. Michael Larsen vil fortsat være en del af koncernledelsen, men vil fokusere på Road & Logistics-divisionen med særligt fokus på de nordiske og baltiske regioner. Afdelingen ejer ikke aktier i NTG.

Peter Stenholt, 1. februar 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.