



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 juni måned et afkast på -2,4 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 1,8 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

NKT har købt den portugisiske kabelproducent SolidAI. Opkøbet skal udvide kapaciteten inden for mellem- og højspændingskabler og giver NKT eksposering mod nye markeder i Sydeuropa. Som en del af købet vil NKT investere yderligere 50 mio. euro i at udvide mellem- og højspændingskapaciteten på den eksisterende lokation. Afdelingen har en stor overvægt i NKT.

Topdanmark har meddelt, at det finske forsikringselskab Sampo vil fremsætte et købstilbud til Topdanmarks aktionærer. Aktionærerne i Topdanmark vil modtage 1,25 nye A-aktier i Sampo for hver aktie i Topdanmark. Det svarer til en præmie på cirka 27 pct. i forhold til lukkekursen dagen inden meddelelsen. Afdelingen ejer ikke aktier i Topdanmark.

Carlsberg har afgivet to bud på den britiske læskedrikproducent Britvic, men begge bud er blevet afvist. Det seneste bud værdiansatte Britvic til 27 mia. kr., hvilket svarer til en præmie på 29 pct. i forhold til Britvics lukkekurs dagen før buddets afgivelse. Afdelingen ejer ikke aktier i Carlsberg.

Zealand Pharma har i løbet af juni præsenteret positive data for de to lægemiddelkandidater Survodutide (fase 2) og Pelintride (fase 1b). Oven på de stærke resultater annoncerede selskabet en kapitaludvidelse på 7 mia. kr. Den rejste kapital skal blandt andet bruges til videreudvikling af selskabets fedmeprodukter. Afdelingen ejer ikke aktier i Zealand Pharma.

GN Store Nord har besluttet at afvikle størstedelen af sin Consumer-division. GN har vurderet, at det vil kræve for mange investeringer at holde innovationen og væksten i et tilstrækkeligt gear i fremtiden. Afdelingen har en undervægt i GN.

Peter Stenholt, 1. juli 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.