

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 juli måned et afkast på 1,4 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 3,0 pct. Afkast bør som altid ses over mindst tre år.

A.P. Møller – Mærsk har trukket sig fra budrunden om den store tyske speditønsvirksomhed DB Schenker. Mærsk har konkluderet, at udfordringerne fra et integrationsmæssigt perspektiv overgår mulighederne ved et opkøb. Det efterlader angiveligt DSV og et konsortium anført af kapitalfonden CVC som de to sidste bejlere til DB Schenker. Afdelingen har en undervægt i A.P. Møller – Mærsk.

Alm. Brand har frasolgt forretningsområdet Energi og Marine til det norske forsikringselskab Gard for i alt 1,6 mia. kr., som forventes at blive udloddet til aktionærerne. Salget bidrager til en mere stabil indtjening i Alm. Brand og gør selskabet til et rent skadesforsikringselskab for danske privatkunder og virksomheder. Afdelingen har en overvægt i Alm. Brand.

B&O annoncerede i forbindelse med sin årsrapport for 2023/24, at selskabet vil gennemføre en kapitaludvidelse på op til 20 pct. Kapitalen skal bruges til at accelerere strategieksekveringen, hvor der blandt andet skal investeres i at øge brandkendskabet over for luksussegmentet og optimere retail-netværket. Afdelingen ejer ikke aktier i B&O.

Carlsberg er nået til enighed med bestyrelsen i den britiske læskedrikproducent Britvic om at købe selskabet for 36 mia. kr. Cirka halvdelen af omsætningen i Britvic kommer fra en aftale om at producere og sælge Pepsi, der dækker Storbritannien og Irland. Resten af omsætningen kommer blandt andet fra andre brands inden for sodavand, juice og saftevand. Opkøbet repræsenterer en ændring af selskabets strategi, omend selskabet afviser dette. Der har ikke tidligere været fokus på at øge eksponeringen inden for sodavand. Afdelingen ejer ikke aktier i Carlsberg.

DFDS har trukket sig fra sin space charter-aftale med P&O Ferries på den engelske kanal, efter P&O har indgået yderligere en space charter-aftale med den tredje færgeoperatør på strækningen, Irish Ferries. Afdelingen har frasolgt DFDS og ejer ikke længere aktier i selskabet.

Peter Stenholt, 1. august 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.