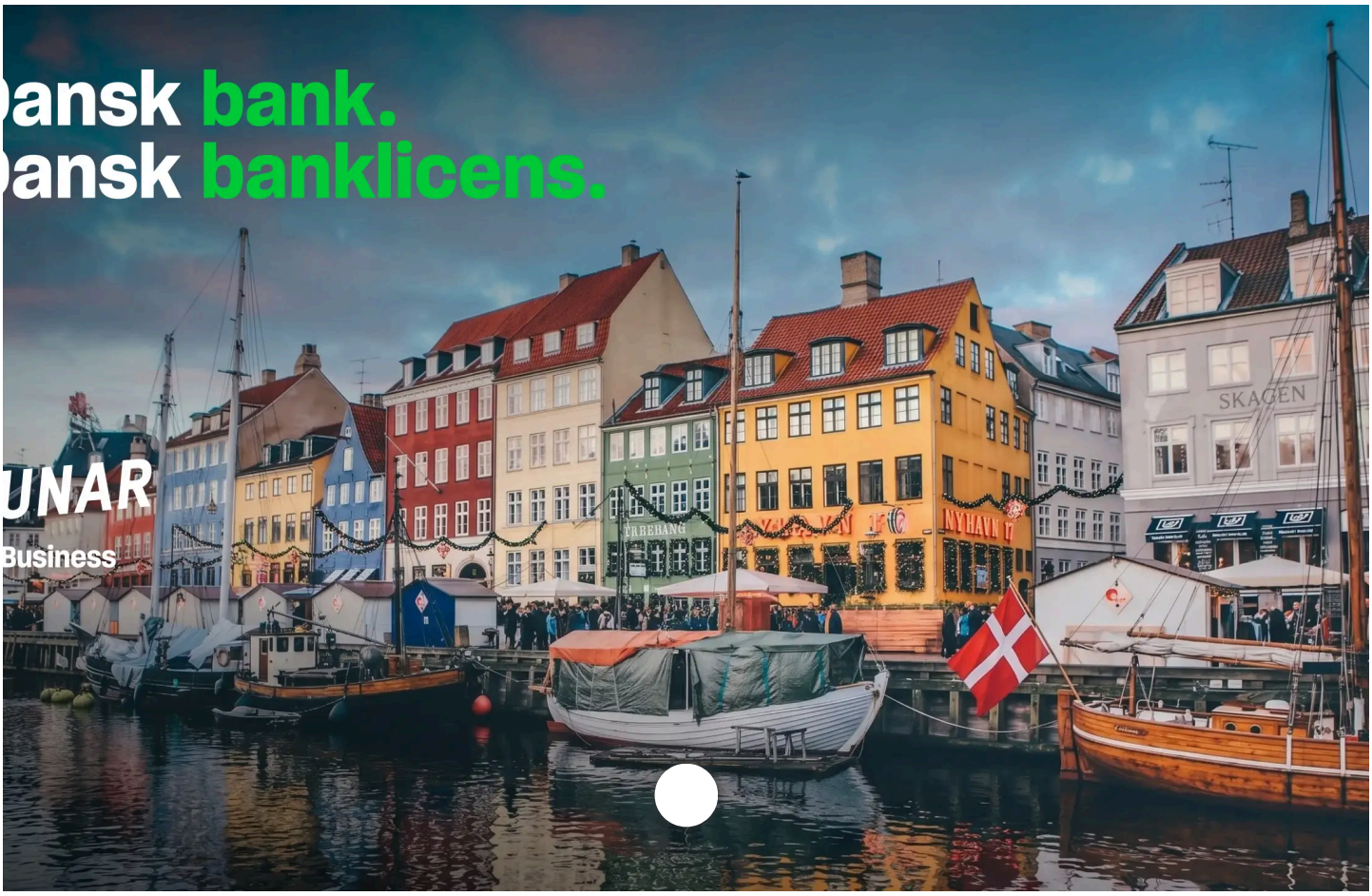


Tal med os og få et godt råd om din pension og økonomi.

DAGENS AKTIETIP I dag kl. 8.01

Kendt investor ramte stigning på 8.000 pct.: Nu udnytter han midlertidigt brandudsalg i overset dansk aktie

Porteføljeforvalter Michael Voss har før slået markedet ved at spotte udbombede selskaber, før de igen eksploderer opad i kurs. Nu udnytter han et midlertidigt, teknisk brandudsalg i overset dansk aktie, der står foran en mulig multimillionaftale. Men han forventer, at vinduet lukker hurtigt.



Historisk har Michael Voss' strategi skabt enorme gevinster for kunderne. Det skete også, da han i 2018/2019 købte NKT i kurs 100, som i dag handles i 1.080. Fundamental fondsmæglerselskab

ANNONCE



Peter Voergaard
Nyhedschef

En af Danmarks mest markante aktieplukkere, Michael Voss fra Fundamental fondsmæglerselskab, vurderer nu, at investorerne har et snævert tidsvindue i et overset selskab. Han har før spottet udbombede selskaber, før de eksploderede opad i kurs – herunder Genmab fra kurs 40 til 3.300 og senest Zealand Pharma fra kurs 80 til 950. Nu satser han på en overset aktie, der står over for den største forretningsmæssige mulighed i selskabets historie.

Selve kurstriggeren er en forventet multimillionaftale. Medicinalgiganten Roche er på vej ud af et særligt marked, hvilket efterlader en guldgrube af kunder, som det danske selskab står klar til at overtage. Ud fra selskabets tidslinje rykker afgørelsen nu tættere på. Her er Michael Voss' konkrete analyse af regnestykket bag den oversete aktie, og hvorfor det nuværende brandudsalg gør timingen kritisk lige nu

Det er ChemoMetec, der laver celletællemaskiner, han ser et stort potentiale i, og som minder ham om det, som han så i Genmab- og Zealand Pharma-aktien.

»Aktierne har været faldet kraftigt, selvom selskaberne rummede samme potentiale,« siger Michael Voss, der udvælger sine aktier efter en slags "hemmelig" opskrift.

Den består blandt andet i omfattende dialog med ledelse og aktieanalytikere, så man i Fundamental Fondsmæglerselskab ved, at toppen af selskabet har styr på virksomheden. Ud fra det køber han op i "out-of-favour"-aktier, hvor han ser et stort, langsigtet potentiale.

»Det kræver nerver, og at man kan sove om natten, selvom markedet går imod en. Men man må aldrig købe en aktie, bare fordi den er faldet. Det er dyb viden, der gør dig sikker som investor – præcis som jeg oplevede det med Zealand Pharma, hvor man skal have is i maven til at holde fast, selv efter en stigning på 50 eller 200 pct.,« udtaler Michael Voss

Og han beholder aktierne, så længe vækstcasen er intakt. Strategien betød, at Fundamental Invest fra 2015-2017 lå nummer ét på Morningstars liste over 15.000 fonde på verdensplan.

Han ser nu en lignende kursmulighed i ChemoMetec, der aktuelt lider under to ting.

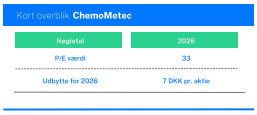
For det første har en nedjustering ramt kursen, hvilket ifølge ham skyldes en periodeforskydning af ordrer ind i det næste regnskabsår (efterår 2026). For det andet har en stor institutionel investor skiftet forvalter. Det har udløst et decideret brandudsalg af aktier i markedet.

»De her ting skræmmer mig ikke, fordi det handler ikke om sundheden i forretningen,« udtaler Michael Voss.

Han hæfter sig ved, at ChemoMetec i regnskabsåret 2025/2026 forventer et driftsresultat på 250 mio. kr., og herfra ventes der tocifrede vækstrater i fremtiden.

Den næste store kurstrigger er lanceringen af seks nye produkter samt softwareplatformen Octopus. Med disse rykker ChemoMetec direkte ind i de lukrative segmenter inden for bioprocessing og automatiseret celleterapi-produktion, som henvender sig direkte til globale medicinalgiganter, forklarer Michael Voss.

Vigtigst af alt venter en snarlig partnerskabsaftale med medicinalgiganten Roche, der trækker sig fra markedet.

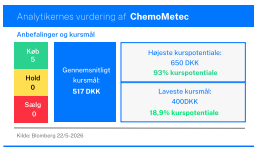


Roche efterlader 5.000 aktive instrumenter, som skal udskiftes senest i marts 2029, og her står ChemoMetec klar til at overtage en væsentlig del af det europæiske marked med deres egne XcytoMatic-instrumenter. Hvert instrument koster op mod 110.000 dollar i indkøb plus 25.000 dollar i årlig service og løbende forbrugsvarer:

»Det kan blive rigtig, rigtig mange penge. Det er forholdsvis sjældent, at et selskab har produkter, der er så konkurrencedygtige,« udtaler Michael Voss.

Michael Voss frygter ligefrem, at selskabet bliver købt af børsen, før investorerne når at høste frugterne af de nye aftaler.

»Det er ikke særlig længe siden, at ChemoMetec lå i kurs 800. Nu koster den 340 kr. Et opkøb giver typisk en budpræmie på 40-50 pct, men i min optik er det slet ikke attraktivt. Selskabet er i langt bedre stand i dag, end da aktien lå i kurs 800 – så hvis de bliver købt af børsen nu, bliver vi reelt snydt for den ægte, langsigtede gevinst,« udtaler han.



Historien har før vist, at de største gevinster på den danske fondsbørs ofte hentes der, hvor andre flygter i panik, påpeger Michael Voss, der understreger, at Fundamental fondsmæglerselskab og kunderne har aktier i ChemoMetec.

Del:

ANNONCE

NYHEDER

Demant, Novo Nordisk og GN blev dagens store vinder

NYHEDER

Indtjeningen eksploderer: Eksperter ser usædvanlig udvikling i USA

NYHEDER

Novo Nordisk rykker tættere på milliardmarked



KUN FOR INSIDERE

Kendt investor ramte kursstigning på 8.000 pct.: Nu ser han historisk chance i overset dansk aktie



NYHEDER

Vild plan fra GameStop: Topchef vil have krigskasse til opkøb

