

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 maj måned et afkast på -4,2 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 3,3 pct.

Ambu har skiftet ud på ledelsesgangen og fået Britt Meelby Jensen ind som ny CEO. Hun skal afløse Juan Jose Gonzalez, som har stået i spidsen for Ambu de seneste 3 år. Ambu er ikke ukendt for Britt Meelby Jensen, der har siddet i bestyrelsen for selskabet siden 2019. Hun har tidligere været CEO for Zealand Pharma og var senest topchef for Atos Medical, som hun forlod i forbindelse med, at selskabet blev opkøbt af Coloplast. Afdelingen har ikke aktier i Ambu.

Bavarian Nordic har opjusteret to gange på kort tid, efter at selskabet har modtaget flere ordrer på koppevacciner fra unavngivne lande i forbindelse med udbruddet af abekopper. Bavarian Nordic har i øjeblikket den eneste godkendte vaccine mod abekopper. Selskabet er i dialog med flere regeringer om både levering af vaccinen til beredskabet angående det aktuelle udbrud af abekopper samt om at undersøge mulighederne for et længerevarende samarbejde om at opbygge lagre til fremtidigt beredskab. Ultimo maj var der globalt 571 cases i 32 lande. Værst ramt er Spanien, UK, Portugal og Canada. Afdelingen har ikke aktier i Bavarian Nordic.

NKT har modtaget en udvidelsesordre på "mindre end 700 mio. euro". Ordren er en udvidelse af SuedOstLink-projektet, der tilføjer en ekstra parallel højspændingsforbindelse fra den nordlige del af Tyskland til den sydlige del. Den ekstra SuedOstLink højspændingslinje vil have en rutelængde på ca. 550 km, hvoraf NKT skal levere ca. 275 km; samme længde som den første SuedOstLink-kabelløsning. Det samlede Suedostlink-projekt er blandt NKT's største ordrer nogensinde. Vi har en overvægt i NKT.

Genmab har sat endegyldigt punktum for voldgiftssagen mod samarbejdspartneren Janssen Pharmaceuticals og erkendt, at sagen er tabt, og at en appel er nytteløs. Vi har en undervægt i Genmab.

Royal Unibrew har opjusteret sine forventninger til 2022. Det sker på baggrund af prisforhøjelser (som dog alene kompenserer for højere råvareomkostninger), og at selskabet har afsluttet opkøbet af de resterende 75 procent af aktierne i Hansa Borg Bryggerier, som dermed giver syv måneders indtjeningsbidrag. Opkøbet blev annonceret tilbage i januar, men blev først godkendt af de norske konkurrencemyndigheder i midten af maj. Godkendelsen sker på betingelse af, at Royal Unibrew frasælger et af Soleras primære brands inden for Cider/RTD, da den kombinerede markedsandel inden for Cider/RTD ellers ville overstige 70 procent.

Peter Stenholt, 1. juni 2022