

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 11,3 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 11,0 pct.

NKT har underskrevet en endelig kontrakt om konstruktion, produktion og installation af jævnstrømskabler til Champlain Hudson Power Express-transmissionslinjen i USA. Kontrakten har en værdi på mere end 1,3 mia. euro og er betinget af endelig investeringsbeslutning fra kunden, hvilket forventes i løbet af 3. kvartal 2022. Champlain Hudson Power Express vil gøre det muligt at transportere vandkraft fra Canada til New York. Afdelingen har en overvægt i NKT.

HusCompagniet har indgået en rammeaftale med ejendomsselskabet NREP om opførelse af op til 370 rækkehuse i Tingbjerg. Oprindeligt var byggefirmaet Danhaus valgt som totalleverandør på projektet, men efter HusCompagniet købte Danhaus' fabrik i Esbjerg, er en ny aftale mellem HusCompagniet og NREP nu kommet på plads. Afdelingen har en overvægt i HusCompagniet.

Royal Unibrew har indgået en aftale om køb af bryggeriet Amsterdam Brewery, der har base i Toronto. Med købet får Royal Unibrew produktionskapacitet i Canada, hvorfra selskabet kan servicere det meste af Canada og dele af USA i stedet for at skulle forsyne markederne ud af Danmark. Det vil spare transportomkostninger og CO₂-aftryk. Vi har en overvægt i Royal Unibrew.

Ørsted har indgået en aftale om køb af det fransk-tyske selskab Ostwind, der udvikler, opfører og driver landvind- og solenergi projekter. Afdelingen har en undervægt i Ørsted.

Nationalbanken har hævet indlånsrenten fra -0,60 pct. til -0,10 pct., og efterfølgende har en lang række danske banker varslet, at man hæver renten på private indlån over friholdelsesgrænsen fra -0,7 pct. til -0,2 pct. Nykredit, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank har dog varslet, at indlånsrenten for privatkunder hæves til 0 pct. Erhvervs kunder vil også se stigende renter på deres indlån, men de vil gå til et niveau omkring -0,5 pct. i de store danske banker mod tidligere et niveau omkring -1 pct. Afdelingen har en overvægt i Sydbank, Ringkjøbing Landbobank og Vestjysk Bank.

SimCorp har ansat Michael Bjergby som ny CFO i selskabet. Han har tidligere været IR-chef hos både ISS, GN Store Nord og Pandora. Afdelingen ejer ikke aktier i SimCorp. Össur har ansat Gudny Arna Sveinsdottir som ny CFO i selskabet. Hun kommer fra en stilling i Kvika Bank og har tidligere arbejdet for Teva Pharmaceuticals. Afdelingen ejer ikke aktier i Össur.

Peter Stenholt, 1. august 2022