

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 marts måned et afkast på 0,2 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 1,1 pct.

På baggrund af dialog med aktionærer og optælling af stemmer modtaget før generalforsamlingen har GN Store Nord måttet sløjfe et dagsordensforslag til generalforsamlingen om at give bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en kapitaludvidelse på op til 7 mia. kr. Bestyrelsen vil nu vurdere alternative finansieringsmuligheder for selskabet. Afdelingens vægt af GN Store Nord i porteføljen er på niveau med benchmark.

Novo Nordisk rapporterede positive fase 3-data for oral semaglutide (pilleform) i høj dosis til behandling af type 2-diabetes. I grove træk har Novo Nordisk med de nye data vist, at den orale version af semaglutide i høj dosis virker lige så godt i forhold til sænkning af blodsukker og vægt som den injicerbare version (Ozempic). Senere i år ventes Novo Nordisk at publicere fase 3-data for oral semaglutide i høj dosis til behandling af fedme. Afdelingen har en stor overvægt i Novo Nordisk.

NKT har vundet tre projekter til en samlet værdi af knap 2 mia. euro for den tysk-hollandske systemoperatør TenneT. Projekterne omfatter design, produktion og installation af ca. 1.700 km højspændingskabler, der skal forbinde en række hollandske havvindmøllefarme med elnettet. Yderligere har NKT vundet et højspændingskabelprojekt i Biscayen. Aftalen er ikke endeligt på plads, men projektet anslås at have en værdi på ca. 600 mio. euro. Afdelingen har en overvægt i NKT.

Boozt har afholdt kapitalmarkedsdag, hvor selskabet præsenterede nye langsigtede mål. Ambitionen er, at selskabets markedsandel i det nordiske fashion & lifestyle-marked skal op på ca. 10 pct. mod 1-2 pct. i dag, mens EBIT-marginen skal løftes til mere end 10 pct. Afdelingen har en overvægt i Boozt.

Erhvervsstyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af, om Rockwool har overtrådt nogle Rusland-relaterede sanktioner. Konklusionen er, at det ikke er sket.

Jacob Aarup-Andersen fratræder stillingen som CEO i ISS og bliver i stedet CEO i Carlsberg.

Peter Stenholt, 3. april 2023