

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 september måned et afkast på -4,9 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped faldt 5,3 pct. År-til-dato har afdelingen givet et afkast på 14,9 pct., hvilket er 1,7 procentpoint bedre end sammenligningsindekset.

DFDS har fået den endelige godkendelse fra konkurrencemyndighederne til at overtage HSF Logistics Group, som er en af Europas største leverandører af kølelogistik. Størstedelen af integrationen ventes at være på plads inden for ca. 12 måneder. Vi har uændret en pæn overvægt i DFDS.

NKT er valgt som foretrukken leverandør til Champlain Hudson Power Express-projektet i USA, der skal forbinde Canada og New York City med et højspændingskabel. Projektet afventer endelig investeringsbeslutning. Det vil i givet fald være en turnkey-ordre til NKT på ca. 1,1 mia. euro, der vil omfatte både produktion, levering og installation af kablet. Vi ejer ikke aktier i NKT.

Green Hydrogen Systems har reduceret forventningerne til 2021 og venter nu en omsætning for året på 5 mio. kr. mod tidligere 40-60 mio. kr. Nedjusteringen kan primært henføres til en forsinket levering af ordrebogen på grund af forskellige udfordringer i forbindelse med opskalering af selskabets A-series produktplatform fra prototype til serieproduktion. Vi har uændret en beskedent position i Green Hydrogen Systems, som blev erhvervet i forbindelse med børsnoteringen af selskabet i juni.

Per Aarsleff bliver en del af et konsortium med Ørsted og ATP, som vil byde på energien, som skal opføres i Nordsøen. Foruden Per Aarsleff bliver også ingeniørvirksomhederne Bouygues og Van Oord en del af konsortiet. De bidrager med erfaring inden for henholdsvis store anlægsprojekter til havs og marinekontrahering. Vi har uændret en pæn overvægt i Per Aarsleff.

Som led i finansieringen af købet af mineaktiviteterne i ThyssenKrupp blev der placeret 6,4 mio. nye aktier i FLSmidth på kurs 228 kr. Det svarer til i alt 1,5 mia. kr. Vi deltog i placeringen og fik en mindre tildeling. Vi har en lille position i FLSmidth.

Sampo har reduceret sin ejerandel i Nordea fra 11,9 til 10,1 pct. Vi har uændret en pæn overvægt i Nordea.

Bavarian Nordic har offentliggjort positive data fra et fase 2-studie med sin RSV-vaccine og kigger nu på muligheden for at indgå en partnerskabsaftale i forbindelse med et mere omfattende fase 3-studie. RSV er en almindelig respiratorisk sygdom, som minder om influenza. For navnlig spædbørn og ældre mennesker kan den give komplikationer og være livstruende. Der findes ikke i dag en godkendt vaccine på markedet. Vi ejer ikke aktier i Bavarian Nordic.

Genmab har fået godkendt Tivdak i USA til behandling af patienter med tilbagevendende eller metastatisk livmoderhalskræft. Produktet er udviklet i samarbejde med Seagen. Vi har en undervægt i Genmab.

Peter Stenholt, 5. oktober 2021.