

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 februar måned et afkast på 5,3 pct., mens sammenligningsindekset OMXC Capped steg 4,4 pct.

Bavarian har indgået en aftale med Emergent BioSolutions Inc. om køb af to godkendte rejsevacciner mod henholdsvis tyfus og kolera samt en vaccinekandidat i fase 3 mod Chikungunya, som er en virussygdom, der spredes via myg og blandt andet kan give invaliderende ledsmerter. Købet inkluderer desuden produktions- og forskningsfaciliteter samt nøglemedarbejdere relateret til de købte aktiver. Købesummen vil bestå af en forskudsbetaling på 270 mio. dollar og betingede milepælsbetalinger på op til 110 mio. dollar. Bavarian Nordic betaler med eksisterende kontantbeholdning og en kapitaludvidelse på 10 pct., der forventes gennemført i første halvår 2023. Afdelingen ejer ikke aktier i Bavarian Nordic.

GN Store Nord meddelte aftenen før offentliggørelsen af sin årsrapport, at selskabet planlægger at rejse op mod 7 mia. kr. gennem udstedelse af nye aktier. Selskabet vil bruge provenuet på at styrke balancen og give passende finansiell fleksibilitet. GN Store Nord's balance er presset af en høj gæld, efter selskabet i januar 2022 købte SteelSeries. Samtidig er salget af kontorheadsets dykket. Den store kapitaludvidelse er betinget af, at den bliver godkendt på selskabets generalforsamling i midten af marts. Afdelingen har en neutral vægt i GN Store Nord.

NKT annoncerede i forbindelse med sin årsrapport, at de på selskabets ordinære generalforsamling vil foreslå at øge aktieemissionsbemyndigelsen fra de nuværende op til 20 pct. nye aktier med fortegningsret til eksisterende aktionærer til 50 pct. Markedet for højspændingskabler er vokset betydeligt over de seneste år. En mulig kapitaludvidelse skal give NKT fleksibilitet til at udvide produktions- og installationskapaciteten yderligere – forudsat tildelingen af nye, betydelige højspændingsprojekter. Afdelingen har en pæn overvægt i NKT.

HusCompagniet har indgået et samarbejde med PFA om byggeriet af 52 nye etplansrækkehuse i Svenstrup syd for Aalborg. Afdelingen har en overvægt i HusCompagniet.

Green Hydrogen Systems har offentliggjort planer om at hente ny kapital. Selskabet vil hente op imod 650 mio. kr. med en fortegningsret til eksisterende aktionærer. Kapitalen skal bruges på produktudvikling, forskning og udvikling, fabrikskapacitet og at bygge organisationen op. Afdelingen ejer ikke aktier i Green Hydrogen Systems.

Peter Stenholt, 3. marts 2023