

Carnegie Emerging Markets - investera i framtidens aktiemarknader



Därför ska du investera i tillväxtmarknader

- Snabbväxande regioner under kraftig utveckling.
- Intressanta bolag som är attraktivt värderade.
- Marknader som gynnas av en ökad globalisering.
- Framväxande företag med stor potential.
- Stark inhemsk tillväxt som minskar exportberoendet.
- Ökad likviditet på börserna och bättre transparens i bolagen.

Överblick

Tillväxtmarknader är precis vad namnet antyder: ekonomier som växer snabbare än övriga världen. Begreppet inkluderar Asien, Latinamerika, Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Tillsammans omfattar dessa regioner hela 80 procent av jordens yta och cirka 85 procent av dess befolkning. Tack vare en allt mer globaliserad värld har tillväxtmarknadsländerna utvecklats till både viktiga export- och importnationer. Deras roll i världsekonomin växer stadigt.

BRIC-ekonomierna

De dominerande tillväxtekonomierna är de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Även om samtliga upplevt en stark ekonomisk tillväxt är de inte en homogen grupp. Ryssland och Brasilien besitter stora råvarutillgångar, samtidigt som Kina agerar ”världens fabrik” och konsumerar enorma mängder råvaror. Gemensamt är dock att dessa snabbväxare, med över 3 miljarder invånare, utgöra en viktig part på den internationella politiska och ekonomiska arenan.

Långsiktiga investeringsteman

Optimal demografi

Majoriteten av världens befolkning bor och lever på tillväxtmarknaderna. Dessutom är majoriteten av befolkningen i det åldersspannet då man både arbetar och konsumerar. Detta ska jämföras med befolkningsstrukturen i de utvecklade länderna, där omkring hälften är äldre än 40 år. En ung befolkning gynnar tillväxten, både genom att många är i arbetsför ålder och genom att många kan konsumera.

Inhemsk konsumtion

Tillväxtmarknadernas starka ekonomiska tillväxt har resulterat i en kraftig växande medelklass med helt nya konsumtionsmönster. Enbart i Kina förväntas medelklassen mer än fördubblas på tio år.

Låga produktionskostnader

Produktionskostnaderna på tillväxtmarknaderna är fortfarande mycket låga, speciellt i jämförelse med USA och Europa. Även om kostnaderna nu har ökat något förväntas det under överskådlig tid framöver vara gynnsamt att förlägga produktion till tillväxtmarknadsländerna.

Stora infrastrukturinvesteringar

Infrastrukturen kring samhällena på tillväxtmarknaderna är många gånger mycket eftersatt och stora investeringar behöver kontinuerligt göras. Det kommer att ta mycket lång tid enbart att uppnå en acceptabel standard för att hantera transportbehoven.

Global efterfrågan på råvaror

Tillväxtmarknaderna står för mer än hälften av världens råvaru-produktion. Detta har varit en mycket viktig faktor bakom den historiskt goda utvecklingen hos dessa länder. En lång tid av stigande råvarupriser har genererat enorma överskott, vilka i sin tur har spridits till övriga delar av tillväxtekonomierna.

Carnegie Emerging Markets

Carnegie Emerging Markets passar dig som vill ha en aktiv förvaltning baserad på våra bästa idéer på tillväxtmarknaderna. Fonden har funnits sedan 1996 och placerar i företag som handlas på en reglerad marknad i Asien, Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa, inklusive Ryssland, eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till nämnda regioner.

Fondens målsättning är i första hand att skapa stabil och positiv avkastning och i andra hand att överträffa jämförelseindex.

Fonden passar dig som:

- vill ta del av den snabba ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna,
- har en långsiktig placeringshorisont, minst fem år,
- är villig att ta högre risk i utbyte mot eventuell högre avkastning, och
- vill ha ett komplement till en portfölj med lägre riskprofil.

FAKTA OM FONDEN

Startdatum:	1996-03-25
Startkurs:	10 kr
Kursnotering:	dagligen
Inträdesavgift:	0%
Utträdesavgift:	0%
Förvaltningsarvode/år:	1,7%
Lägsta engångsinsättning:	0 kr
Lägsta insättning vid månadssparande:	0 kr
Riskenivå:	5 av 6
Förvaltare:	Mona Stenmark (fr.o.m. 2010)
Jämförelseindex:	FTSE All Emerging Market (exkl. Marocco och Indien)
Fondnummer PPM:	285 825
Bankgironummer:	5974-9887

RISKINFORMATION

En investering i fonden är förenad med hög risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport från fondbolaget på telefon 08-696 18 60 eller på www.carnegie.se/fonder