

Forvaltede fond fremvoksende markeder: C WorldWide Emerging Markets



GOD POSISJONERT: Aman Kalsi i C WorldWide Emerging Markets vinner igjen Dine Pengers kåring av Norges beste forvaltede fond i nye markeder.

Kun ett fond som investerer i fremvoksende markeder evner å slå børsen.

Unntaket er i år, som de to foregående årene, er C WorldWide Emerging Markets. Fondet har klart å gi fondskundene sine en meravkastning på 0,87 prosent siden 2017, ifølge våre tall.

Alle de andre fondene har gått i minus.

I en verden full av usikkerhet, er forvalter Aman Kalsi fornøyd med utviklingen til fondets langsiktige avkastning.

– Vår investeringsfilosofi er basert på å finne de mest interessante vekstområdene, kombinert med de selskapene som er best posisjonert i disse områdene, og har en sterk forretningsmodell og en troverdig ledelse.

Han trekker frem at store deler av verdikjedene innen sol- og vindenergi finner man i de fremvoksende markeder.

– Vi er derfor veldig fornøyd med våre investeringer i denne sektoren.

På den negative siden trekker han frem usikkerheten i Kina, i form av svakere vekst, spenninger med USA, og nye reguleringer.

– Reguleringer i teknologisektoren har i særdeleshett hatt en negativ innvirkning på våre investeringer i Alibaba og Tencent, og påvirket aksjekursene negativt. Vi er dog fortsatt positive til begge selskapene for de kommende årene.

Kalsi mener at utsiktene for de fremvoksende markedene er gode.

– I tillegg til den grønne energiomstillingen, vokser middelklassen seg større. Selskaper på tvers av sektorer begynner å utnytte de teknologiske mulighetene som finnes, og blir mer innovative. Blant annet gjelder dette finansiell inkludering til de som historisk sett ikke har vært en del av det offisielle bankvesenet. Det gir noen spennende investeringsmuligheter for langsiktige og tålmodige investorer.