



# En ny era för tillväxtmarknader | East Capital Q2 2026

Tillväxt- och frontiermarknaderna hade ännu ett starkt kvartal. Utvecklingen drevs framför allt av Sydkorea och Taiwan, som gick om Kina och blev de två största marknaderna i MSCI Emerging Markets Index, något som kan markera början på en ny era för tillväxtmarknader.

## Höjdpunkter från Q2 2026:

- Tillväxtmarknaderna steg 24 procent och frontiermarknaderna 11 procent under kvartalet (i USD).
- Sydkorea och Taiwan drev utvecklingen, med stöd av stigande vinstprognoser, hög efterfrågan på AI-relaterad hårdvara och fortsatt stark utveckling inom halvledarsektorn.
- Vi fortsatte att balansera portföljerna genom att ta hem vinster i vissa AI-relaterade innehav, samtidigt som vi identifierade nya investeringsmöjligheter i bland annat K-beauty och andra förbisedda sektorer.
- Frontiermarknaderna utvecklades stabilt, med Nigeria som en av de största positiva bidragsgivarna, samtidigt som värderingarna fortsatt är attraktiva.
- Vi bedömer att förutsättningarna för tillväxt- och frontiermarknaderna fortsatt är gynnsamma, med attraktiva värderingar, förbättrade fundamenta och fortsatta möjligheter till aktivt aktieurval.

[Läs East Capitals marknadskommentar för Q2 med fördjupad analys av marknadsutvecklingen, AI-investeringarnas påverkan och våra utsikter för tillväxt- och frontiermarknaderna.](#)

Se det senaste avsnittet av **Meet East Capital** där CIO Jacob Grapengiesser och portföljförvaltare David Nicholls diskuterar utvecklingen under Q2 och de investeringsmöjligheter de ser på tillväxt- och frontiermarknaderna. [Se avsnittet på YouTube.](#)

\*\*\*\*\*



### **Riskinformation - East Capital**

Investeringar innebär alltid en risk. Vänligen läs informationen på fondsidan innan du fattar några investeringsbeslut [www.eastcapital.group](http://www.eastcapital.group). Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

**Detta är marknadskommunikation.** Denna information är endast avsedd för investerare i jurisdiktioner där fonderna är registrerade. Den får inte distribueras eller göras tillgänglig i andra jurisdiktioner där sådan distribution skulle strida mot lokal lagstiftning eller kräva registrering eller godkännande. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att investera i jurisdiktioner där fonden inte är godkänd för marknadsföring.

Informationen i detta dokument bör inte användas som enda grund för ett investeringsbeslut. Fullständig information om våra fonder, såsom informationsbroschyr, faktablad för investerare (KID) och finansiell information finns på hemsidan och kan erhållas utan kostnad från oss eller våra lokala representanter.

[www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com)

### **Om East Capital Group**

East Capital Group är en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. Vi erbjuder investeringslösningar inom förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan även att arbeta aktivt för att driva fram förändringar och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara – att göra skillnad som investerare och aktieägare, med investerat kapital och engagemang.

Inom East Capital Group ingår East Capital – specialister på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate, förvaltar och utvecklar kommersiella fastighetsinvesteringar i Europa, med en särskilt stark position i Central- och Östeuropa, Espiria – förvaltar globala och nordiska aktie- och räntestrategier, samt Adrigo – en nordisk hedgefond. East Capital Group äger 49 % av det svenska fondbolaget Cicero Fonder och 51 % av rådgivningsföretaget Hjerta AB.

För mer information, besök [www.eastcapital.group](http://www.eastcapital.group).