



East Capital – Kvartalsbrev Q3 2025

AI-boomen fortsätter driva tillväxten på tillväxt- och frontiermarknader

Under det tredje kvartalet 2025 fortsatte tillväxt- och frontiermarknader att utvecklas starkt. Uppgången drevs av den pågående AI-boomen, fallande räntor och en svagare amerikansk dollar.

Höjdpunkter från Q3 2025:

- AI-relaterade sektorer fortsatte att lyfta börserna i Kina, Taiwan och Sydkorea
- Kinesiska teknikaktier återhämtade sig kraftigt – Alibaba steg 58 %
- Brasilien och flera andra tillväxtmarknader gynnades av lägre räntor
- Frontiermarknader, med Vietnam i spetsen, behöll starkt momentum

Med en svagare dollar och fallande globala räntor börjar allt fler investerare inse att många av de bolag som möjliggör AI-utvecklingen finns på tillväxt- och frontiermarknader – ofta med betydligt mer attraktiva värderingar än sina amerikanska motsvarigheter.

[Läs hela kvartalskommentaren](#) för våra viktigaste insikter om vad som driver utvecklingen och var vi ser möjligheterna framöver.

Se det senaste avsnittet av *Meet East Capital* där Chief Investment Officer **Jacob Grapengiesser** och Portfolio Manager **David Nicholls** diskuterar kvartalets höjdpunkter – AI-boomen, Kinas återhämtning och var de ser potential i tillväxt- och frontiermarknader. [Se avsnittet på YouTube.](#)

Investeringar innebär alltid en risk. Vänligen läs informationen på fondsidan innan du fattar några investeringsbeslut www.eastcapital.com. 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.

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.