



Chapitre 3. Les marchés émergents façonnent le monde de demain

Pourquoi il n'est plus envisageable d'ignorer les marchés émergents

Publié

12 Mai 2021

Longueur

🕒 2 minute(s) de lecture

Il y a une raison essentielle pour laquelle en tant qu'investisseur, vous devriez investir sur les marchés émergents : la croissance. Même si cet univers peut susciter quelques hésitations auprès des investisseurs pour des raisons politiques, économiques ou sociales, une approche adaptée, avec une gestion des risques solide et des analyses approfondies, peut porter ses fruits.

LE SAVIEZ-VOUS



Il existe maintenant plus de « licornes » (start-ups évaluées à plus d'un milliard de dollars) de la tech en Chine que dans la Silicon Valley.

Le secteur de la technologie au sein des marchés émergents se développe rapidement et sur plusieurs fronts : internet, l'e-commerce, le cloud et les centres de données

En Asie par exemple, nous avons vu JD.com, Sea Ltd et VIP Shop émerger comme de nouveaux géants faisant concurrence à Amazon. Tandis qu'en Russie, une société appelée Yandex prend des parts de marché à Google chaque année et a étendu ses activités en fusionnant avec Uber en Russie.

LE SAVIEZ-VOUS



En 2010, seules 17 000 voitures électriques circulaient sur les routes du monde. En 2019, ce nombre atteignait 7,2 millions, dont 47 % en Chine⁽²⁾.

La Chine est en passe de devenir le premier marché mondial de véhicules électriques (VE) et d'énergies propres.

Le pays investit actuellement 1,5 % de son PIB chaque année pour lutter contre la pollution et pour soutenir les énergies propres telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique. Les initiatives gouvernementales visent 7 millions de véhicules électriques vendus d'ici à 2025¹.

LE SAVIEZ-VOUS



Carmignac investit dans Samsung Electronics et TSMC depuis plus de 20 ans. Ces sociétés figurent actuellement dans les trois premières positions de Carmignac Emergents⁽³⁾.

Le déploiement de la 5G, les voitures autonomes et l'Internet des objets (IoT) nécessitent des semi-conducteurs et leurs principaux fabricants se situent en Asie.

Innovateurs d'envergure, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et Samsung Electronics sont à l'origine d'une expansion rapide sur les marchés technologiques mondiaux. Ils puisent dans leur expertise, leur savoir-faire et leur capacité de production pour investir dans les technologies de pointe qui transforment notre quotidien et les développer.



LE SAVIEZ-VOUS

En 2018, 50 % de la population mexicaine ne détenait pas de compte bancaire⁽⁴⁾.

Il y a 20 ans, seulement 3 % de la population chinoise avait une assurance maladie contre 95 % en 2018⁽⁵⁾.

Les marchés émergents bénéficient structurellement des tendances démographiques à long terme et de l'amélioration du niveau de vie.

Nous sommes convaincus que les secteurs sous-pénétrés sont une grande source de croissance.

Par exemple, le taux de pénétration des banques et des assurances au Mexique est encore très faible par rapport à d'autres pays, tout comme celui de la possession d'une voiture en Inde. Nous sommes donc intéressés d'investir dans des entreprises financières et automobiles de ces pays, car elles ont un fort potentiel de croissance.

Nous nous intéressons également à l'innovation dans les secteurs de la santé, de la médecine et de la biotechnologie, qui a pour objectif de réduire les frais médicaux et d'améliorer l'efficacité des soins proposés. Cette demande est principalement portée par les pays asiatiques, dont la Chine, en raison du vieillissement de leur population.

Vous voulez en savoir plus?

Découvrez notre Fonds phare dédié aux actions des marchés émergents:

[ACCÉDER À LA PAGE DU FONDS](#)



¹Source : Conseil d'État chinois, Plan de développement pour l'industrie automobile à énergie nouvelle et à économie d'énergie (2020-2025).

²Source : Agence internationale de l'énergie (AIE), Perspective mondiale véhicules électriques 2020.

³Source : Carmignac, le 26/02/2021. Samsung Electronics depuis 1999 et Taiwan Semiconductor Manufacturing et Co depuis 1998. Ces titres peuvent avoir été vendus et rachetés entre leur première entrée dans le portefeuille et aujourd'hui.

⁴Source : FMI, données 2018 - "[Le Mexique, une opportunité d'inclusion financière](#)" 29/05/2019.

⁵Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale (MRHSS) de la République populaire de Chine, 31/12/2018

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

MATERIEL PUBLICITAIRE. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Carmignac Emergents est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM. L'accès au Fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Le prospectus, KIID/DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le KIID/DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. • En Suisse : Les prospectus, KIID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

