



## De Tip van Tielkemeijer

Gepubliceerd in De Week aan de Costa.

[www.deweek.net](http://www.deweek.net)

Capelle aan den IJssel, 19 juni 2009

### Tandoori tracker

De AEX-index is dit jaar met 3,5% opgelopen, dat is ruim 7,5% op jaarbasis, exclusief dividend. (stand per 18 juni). Niet onaardig, vooral omdat drie maanden geleden de AEX-index ruim 20% lager noteerde, ten opzichte van ultimo 2008. Volgens een aantal beursanalisten moest toen de echte klap nog komen!

Inmiddels is het sentiment behoorlijk gedraaid. De economie sombert nog wel even door, maar beleggers krijgen er weer zin in. De meeste bedrijven zijn inmiddels behoorlijk afgetraind, tegenover iedere euro omzet staan veel lagere kosten. Beleggers kijken verlekkend vooruit naar de verwachte resultaten in 2010 en verder. Niemand weet of de echte klap nog komt, maar de eerste pootjebadende beleggers konden wel eens gelijk gaan krijgen.

Wie gelijk in het diepe wil moet zich naar het Verre Oosten spoeden, naar India! De cijfers van de AEX-index verbleken bij de koersontwikkelingen in dit land. Dit jaar zijn de koersen op de Indiase beurs met ruim 50% opgelopen. Vanaf het dieptepunt in maart is het herstel meer dan 70%!

India is na China het land met het grootste bevolkingsaantal ter wereld, ruim 1 miljard inwoners. Vanwege de Britse overheersing tot medio vorige eeuw is de Engelse taal goed ingevoerd, dat levert India een voorsprong op ten opzichte van China. Veel Westerse bedrijven doen zaken met India en hebben zelfs hun administratie of callcenter in India ondergebracht, Airfrance KLM, Vodafone en Dell zijn daar voorbeelden van.

Grote beursgenoteerde bedrijven in India zijn Reliance (o.a. infrastructuur en communicatie), Infosys Technologies en ICICI Bank. Een andere bekende naam is Tata, producent van de de Tata Nano, de goedkoopste productieauto ter wereld, voor 100.000 roepies (1.750 euro) heb je er al één.

Om te beleggen in India hoeft u niet de hele beurs te analyseren. Beleggen in India is simpel, via een tracker, de Lyxor ETF MSCI India. Een tracker is een beleggingsfonds zonder actief beleid. Er is dus geen duurbetaalde fondsmanager, de beheerkosten van een tracker zijn meestal een fractie van die van een gewoon beleggingsfonds.

Bovengenoemde tracker is te koop op de Franse beurs en volgt de ontwikkeling van de Indiase beurs (de SENSEX) op de voet. Via deze tracker belegt u in één keer in 59 Indiase beursgenoteerde bedrijven. Uw beleggingsadviseur kan u meer informatie verschaffen, maar wij helpen u natuurlijk ook graag verder. Tielkemeijer & Partners belegt een klein deel van de bij ons in beheer gebrachte gelden in India, met name in de risicodragende portefeuilles.

---

[www.tielkemeijer.nl](http://www.tielkemeijer.nl)

Telefoon 010 - 20 40 560

Reageren op dit artikel? [Mail@tielkemeijer.nl](mailto:Mail@tielkemeijer.nl)



De informatie in deze column is bedoeld voor educatieve doeleinden en geen professioneel beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.