

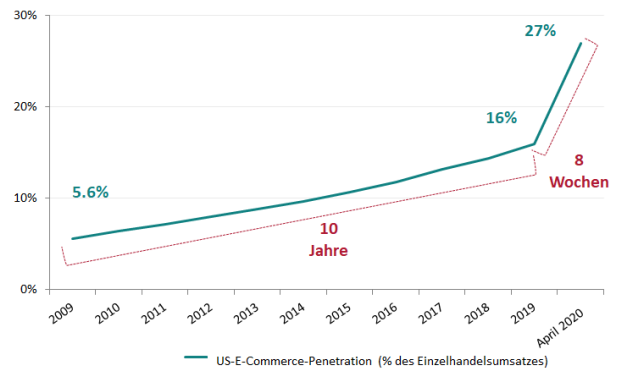
E-COMMERCE: DIE DINGE ÄNDERN SICH.... ERST LANGSAM, DANN SEHR SCHNELL

4 Trends die Sie sich ansehen sollten

von David OLDER
- Head of Equities, Fund Manager
16.06.2020

27% E-Commerce Marktdurchdringung

Es dauerte 10 Jahre, bis der E-Commerce-Anteil von 6% auf 16% des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den USA stieg, aber nur 8 Wochen, um von 16% auf nahezu 27% zu steigen.



Quelle: Bank of America, US-Handelsministerium, ShawSpring Research, 05/2020

Online-Lebensmitteln Einkauf hat von sich verdoppelt!

Die großen Veränderungen fanden im Online-Einkauf von Lebensmitteln statt. Amazon ist der große Gewinner dieser Entwicklung! Selbst alteingesessene Lebensmitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten wie der Marktführer Walmart konnten den Online-Umsatz von 5,9% im Vorjahr auf

Chart 11: Daily online spending at groceries vs. all spending at groceries, based on BAC aggregated card data (% yoy)



Quelle: BAC internal data, 05/2020

9,2% deutlich steigern.

Investitionen der Marktführer ziehen an!

Facebook, Amazon, Shopify erhöhen ihre Investitionen in der Krise, Wettbewerber schrumpfen, oder müssen sich vom Markt zurückziehen. Die Position der Marktführer baut sich somit weiter aus.

“ Wir haben eine enorme Beschleunigung der digitalen Veränderungen erlebt, eine auf 2 Jahre zu erwartende Entwicklung fand in nur 2 Monaten statt! ”

Microsoft CEO

“ 2030 wurde auf 2020 vorgezogen ”

Shopify COO

Soziale Medien werden zu Online-Shops

Zukunftweisend denken und investieren. Instagram war das erste Soziale Netzwerk das "Social Shopping" entwickelte. Die Konzernmutter Facebook zieht nach und hat vor einigen Tagen einen Dienst vorgestellt, der im direkten Wettbewerb mit Amazon und eBay steht.

„Facebook Shops“ ermöglichen jedem Verkäufer die Werbung über digitale Schaufenster auf Facebook oder Instagram.



Facebook Shops will allow sellers to create digital storefronts on Facebook or Instagram

Quelle: Financial Times, 05/2020

Wie investieren wir in E-Commerce?

Die aktuelle Krise hat den Trend des Online- Handels deutlich beschleunigt. Unser langfristiges Engagement in diesem Segment konnte davon stark profitieren, so dass wir aus taktischen Gründen teilweise Gewinne realisiert haben, der der Markt ist hier etwas heiß gelaufen. Dennoch sind wir im Carmignac Investissement immer noch mit mehr als 27% im Bereich E-Commerce und allem was damit in Zusammenhang steht, wie bspw. Fintech- Unternehmen investiert.

Entdecken Sie Carmignac Investissement

Carmignac Investissement

Hauptrisiken des Fonds

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.



* Risikoskala aus dem KIID (Key Investor Information Document). Risiko 1

stellt keine risikolose Anlage dar. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit

ändern. A EUR Anteilklasse Acc ISIN-Code: LU1623762843.

Quelle: Carmignac, 31.03.2020

Dies ist ein Werbedokument. Das vorliegende Dokument darf ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Teilen vervielfältigt werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Zugang zu dem Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Er darf insbesondere nicht direkt oder indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ gemäß den amerikanischen Bestimmungen der „Regulation S“ und/oder von FATCA angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Risiken und Kosten werden in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) beschrieben. Der Prospekt, die KIID und die Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.com zur Verfügung und sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die KIID müssen dem Zeichner vor Zeichnung ausgehändigt werden. In der Schweiz: Die Prospekte, die KIID und die Jahresberichte des Fonds sind auf www.carmignac.ch und bei unserem Vertreter in der Schweiz (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon/Schweiz, Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die KIID müssen dem Zeichner vor einer Zeichnung ausgehändigt werden. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.