



E-commerce: plots gaat het heel snel...

4 trends om rekening mee te houden

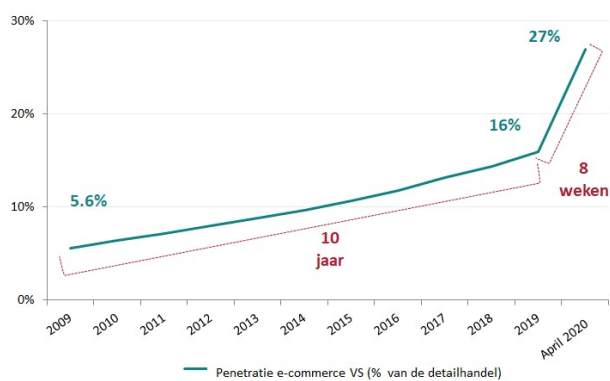


Auteur(s)
David Older

Gepubliceerd
16 Juni 2020

Lengte
1 r

penetratiegraad e-commerce op
27%

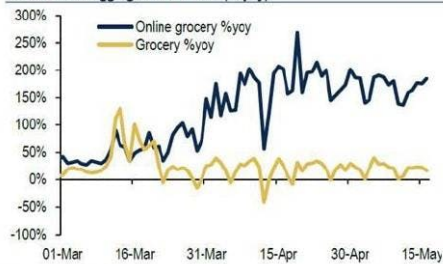


Bron: Bank of America, US Department of Commerce, ShawSpring Research, 05/2020

x2 voor online-
boodschappen

De grootste wijziging vond plaats in online boodschappen. Terwijl Amazon één van de grote winnaars is, hebben ook de gevestigde supermarkten zoals Walmart (de grootste Amerikaanse supermarkt) hun online-verkopen zien stijgen van 5.9% vorig jaar tot 9.2% dit jaar.

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



Bron: BAC internal data, 05/2020

Investeringen worden een versnelling hoger
geschakeld

We zagen op 2 maanden tijd een digitale transformatie die normaal op 2 jaar plaatsvindt.

Microsoft CEO

2030 werd vervroegd tot
2020

Shopify COO

Social media ontwikkelen online shopping

Toekomstgericht denken en investeren. Hoewel Instagram de eerste sociale media was die "social shopping" ontwikkelde, heeft Facebook een paar dagen geleden net een dienst onthuld die het in directe concurrentie plaatst met Amazon en eBay.

"Facebook Shops" zal het voor verkopers mogelijk maken om digitale winkels te creëren op Facebook of Instagram.



Bron: Financial Times, 05/2020

Hoe beleggen wij in e-commerce?

De crisis heeft onze langetermijnblootstelling aan e-commerce sterk ondersteund, wat ons ertoe heeft gebracht tactisch winst te nemen, aangezien het een "populair" segment is geworden. E-commerce en indirecte blootstelling aan e-commerce (zoals fintech) zijn echter nog steeds goed voor meer dan 27% van de blootstelling in Carmignac Investissement.

[Ontdek Carmignac Investissement](#)

Carmignac Investissement

ISIN:

Voornaamste risico's van het Fonds

AADELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.



* Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. Voor de aandelenklasse A EUR Acc ISIN code: FR0010148981.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 30/05/2020

Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.