



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

4 trends om rekening mee te houden

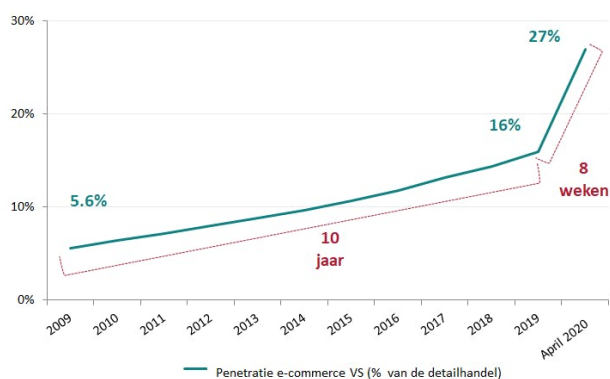


Auteur(s)
David Older

Gepubliceerd
16 Juni 2020

Lengte
2 r

penetratiegraad e-commerce op
27%

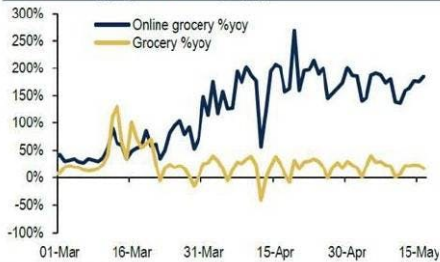


Bron: Bank of America, US Department of Commerce, ShawSpring Research, 05/2020

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

Investerings 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 E EUR Acc

ISIN: FR0010312660

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn



Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



* 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.

Belangrijke wettelijke informatie:

Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. 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).

Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarsverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfm.be.

