FLASH NOTE

13.04.2021

Daten: Der neue Rohstoff

Autor/en
David Older

Veröffentlicht am
13. April 2021

Länge
3

Es führt kein Weg daran vorbei: Big Data wächst weiter. Pro Minute werden 200 Mio. E-Mails versendet, 4 Mio. Google-Suchen durchgeführt, 300.000 Tweets abgesetzt und 2,5 Mio. Facebook-Beiträge geteilt. 90% des gesamten weltweiten Datenvolumens wurden in den letzten zwei Jahren geschaffen. Informationen sind das Öl des 21. Jahrhunderts und die Datenanalyse ist der Motor.

Wie profitieren Unternehmen davon?

Speicherung: Durch die Erzeugung riesiger Datenmengen erhöht sich der Speicherbedarf. Daten werden in lokalen Rechenzentren oder in der privaten Cloud der Unternehmen gespeichert.

Einsatz zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, zur Optimierung von Entscheidungen, Preisgestaltung und Risikomanagement. Capital One, eine US-Bank, überprüft mittels Software große Mengen von Kreditkartentransaktionen der Kunden in Echtzeit auf mögliche Betrugsfälle.

Erhöhung der KI-Qualität: Die Menge der Daten verschafft skalierten, KI-basierten Unternehmen (Internet, Software, Zahlungsverkehr, autonome Fahrzeuge) immer mehr Vorteile.

Schon gewusst?

David Older und sein Team setzen Big-Data-Analysen ein, um das Verbraucherverhalten besser zu verstehen. Dazu gehören das Auslesen von Webseiten, die Auswertung von Kreditkartendaten und Verbraucherumfragen. Big Data verschafft ihnen Erkenntnisse über Unternehmen und hilft ihnen, sich eine vom Konsens abweichende Meinung zu bilden.

Der aufsichtsrechtliche Aspekt

Die Nutzung der gesammelten Daten wirft eine Reihe von Fragen auf, insbesondere der Verkauf von personenbezogenen Daten für gezielte Werbung. Facebook, aber auch Google, die beide über ein großes Werbegeschäft verfügen, stehen auf dem Prüfstand.

Wir steuern definitiv auf eine strengere Regulierung zu. Die Unternehmen werden zweifellos robustere Systeme einrichten müssen, um die Nutzung und Transparenz von Daten und Kontrollen besser in den Griff zu bekommen. Da die Wirkung deutlich höher als bei anderen, nicht zielgerichteten Werbeformen ist, werden sich die großen Akteure unserer Ansicht nach trotz Opposition durch Datenschutzinitiativen weiter gut entwickeln.

Daten: Das Anlageuniversum des Carmignac Investissement

Rechenzentren und Cloud Computing

Die Cloud ist der größte Wachstumsfaktor im Technologiesektor. Cloud Computing ist schon seit Jahrzehnten beliebt, doch 2019 flossen Gesamtinvestitionen von 233 Mrd. USD in die öffentliche Cloud. Das sind weniger als 20% aller Technologieinvestitionen von Unternehmen (1,5 Bio. USD) und bietet viel Spielraum für Wachstum durch höhere Investitionen von Unternehmen in Initiativen für den digitalen Wandel. Heute sind **Amazon** und **Microsoft** führend im Bereich Cloud-Infrastruktur Der **chinesische Markt für Rechenzentren** dürfte bis 2025 mehr als 36 Mrd. USD wert sein; deshalb investieren wir in Hyperscale-Rechenzentren wie **GDS** und **Chindata**.

Software

Unternehmen sind zunehmend auf Software angewiesen, um **diese Daten zu sortieren**.
- **Elastic** ist die führende Unternehmenssuchplattform auf dem Markt. Die Suchtechnologie des Unternehmens kommt in einem breiten Spektrum von Anwendungsbereichen zum Einsatz, u. a. bei der Suche auf eBay, Geodatensuchen für Uber und beim Abgleich von Profilen auf Tinder.
- **Salesforce** ist im Bereich cloudbasierter Vertriebsproduktivität und Kundenservice mehr als 5 Mal größer als sein nächster Wettbewerber. Dank seiner enormen Cloud-Ressourcen ist das Unternehmen besser als seine Wettbewerber aufgestellt, um Marktanteile zu gewinnen.

Einsatz von Big Data in verschiedenen Branchen

Unternehmen nutzen die sicher gespeicherten und analysierten Daten, um**ihre Geschäftsabläufe zu verbessern**.
- Die Kompetenz von **Netflix** beruht auf der datengestützten Programmierung als Erfolgsfaktor. Das Unternehmen nutzt Daten von 190 Mio. weltweiten Abonnenten einschließlich mehr als 6 Mio. täglicher Suchen, des Anteils zu Ende geschauter Filme, Browsing- und Scrollingverhalten sowie 8 Mio. Bewertungen pro Tag usw.
- E-Commerce-Plattformen wie **Amazon** oder **Mercado Libre** personalisieren das gesamte Einkaufserlebnis anhand früherer Käufe und des Browserverlaufs.
- Mit Milliarden von Daten über die Vorlieben und Gewohnheiten der Nutzer helfen Social-Commerce-Plattformen wie **Facebook/Instagram** Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, auf die Zielgruppe zuzuschneiden und gleichzeitig ihr Markenimage zu überwachen.

NETFLIX
amazon
FACEBOOK

Die massive Erzeugung von Daten wird durch eine immer stärker digitalisierte Welt unterstützt. Wir wollen angesichts des exponentiellen Wachstums in Unternehmen investieren, die Daten speichern, aber auch in Unternehmen, die Daten nutzen, um ihr Geschäft zu optimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Noch immer besteht ungenutztes Potenzial, vor allem im Gesundheitswesen, wo die Einführung von Big Data das Leben der Patienten erheblich verbessern wird. Unser Exposure in dem Thema „Big Data“ umfasst Datenzentren, Software und KI-Unternehmen. Mittlerweile macht es 15% des Portfolios des Carmignac Investissement aus.

Erfahren Sie mehr über den Carmignac Investissement

Quelle: Carmignac, Bloomberg, 03/2021
Die Portfoliozusammensetzung kann sich ändern. Die Warenzeichen und Logos implizieren keine Zugehörigkeit zu oder Befürwortung durch diese Unternehmen.

Carmignac Investissement E EUR Acc

ISIN: FR0010312660

Empfohlene Mindestanlagedauer

Geringstes Risiko Höchstes Risiko

1	2	3	4*	5	6	7

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.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: 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.

Dies ist ein Werbedokument. Dieses Material ist für professionelle Anleger bestimmt 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