

Willkommen bei Secular Growth Views. Mein Name ist Christophe Schmid, CEO und Head of Investment Strategies bei iX-7 Asset Management SA, einem FinTech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Zusammen mit meinen Kollegen werde ich Ihnen einen detaillierten Einblick in die Themen der Investmentwelt geben. Es ist der 09. September 2021 um 10.15 Uhr in Genf.

Angst vor mangelndem Wachstum? X-Ride, der nächste Superzyklus.

Der klassische Übergang in die mittlere Phase des Konjunkturzyklus bereitet vielen von uns Sorgen. Die seit dem Frühjahr zu beobachtende Marktrotation spiegelt die Sorge der Anleger vor einer steigenden Inflation wider und trübt das Vertrauen in die Unternehmensergebnisse. Doch erstaunlicherweise liefern die Wirtschaft und die große Mehrheit der Unternehmen weiterhin gute Daten und Prognosen. Selten wurde eine so starke Divergenz in der Vergangenheit beobachtet. Die Frage, die es zu beantworten gilt, lautet: Sind die derzeitigen EPS-Ergebnisse und -Prognosen aufgrund der umgestalteten wirtschaftlichen Aktivitäten nachhaltig, oder ist es eher ein Wettlauf mit der Zeit? Wir denken nicht, dass Letzteres der Fall ist. Hier sind einige Gründe dafür.

In der Vergangenheit haben wir den Anlegern empfohlen, nach jenen strukturellen Veränderungen Ausschau zu halten, die Wachstumsmöglichkeiten schaffen, die dem Massenmarkt zugute kommen. Dazu gehören Telemedizin, Biotechnologie, Informationstechnologie, Robotik, Automatisierung und die Energiewende. Unser Family-Trust-Fonds investiert in der Regel mit Erfolg in die führenden Unternehmen aus diesen Sektoren.

Heute schauen wir uns die Energiewende genauer an, die in der Regel über langfristige Vermögenswerte mit hohen Investitionen, eine positive Erfolgsbilanz beim Übertreffen von Gewinnschätzungen und eine solide Bewertungsgrundlage verfügt.

Die Energiewende dreht sich nicht nur um saubere Öl-Majors, sondern auch um Elektrofahrzeuge, die Modernisierung des Stromnetzes, die Energieverteilung und die alternative Energieerzeugung durch Sonne, Wind, Wasser und Wasserstoff.

Das Engagement von Vermögenswerten in der Energiewende beinhaltet Investitionen in den Elektrosektor und in branchenübergreifende Namen. Da die meisten von ihnen eine starke Verbindung zum Versorgungssektor haben, sind diese Initiativen unter Risikogesichtspunkten eine konservative Anlagemöglichkeit. Denn die Zuteilungen sind stabil, und der aktuelle Zyklus dreht sich um Neubauten und Umbauten. In absoluter Hinsicht ist es ein einfacher, groß angelegter Upgrade-Zyklus, um veraltete Systeme zu erneuern, Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu schaffen, Lagermöglichkeiten zu schaffen und die gesamte Netzinfrastruktur zu modernisieren.

Unserer Ansicht nach lassen sich die Chancen in die folgenden Themen unterteilen:

- 1) Aufbau eines zuverlässigen Stromnetzes: Extreme Temperaturen, Brände und Überschwemmungen machen den Stromnetzen zu schaffen. Die nächste Generation von Stromnetzen soll in diesen speziellen Fällen widerstandsfähig sein. Die Aufrüstung und Umgestaltung der bestehenden Infrastruktur und die Umstellung der Energieversorgung von Hoch- auf Niederspannungsnetze werden hohe Investitionen erfordern.

- 2) Nachhaltigkeit von Konstruktionen: Etwa vierzig Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen sind auf den Verbrauch fossiler Energieträger zurückzuführen, der in irgendeiner Weise mit der Bauindustrie zusammenhängt. Die Umgestaltung und Optimierung von Prozessen, die Verwendung von recycelten Produkten und Ausrüstungen sowie der Einsatz alternativer Produkte werden zur Steigerung der Effizienz beitragen.
- 3) Neuartige Technologien: Moderne Technologien sind das Rückgrat aller neu entstehenden Industrien. Um Kohlenstoff zu trennen, Elektrolyse zu betreiben, Wind- und Sonnenenergie zu integrieren und Energie aus der Abfallwirtschaft zu gewinnen, sind Partnerschaften mit technologieorientierten Unternehmen und Start Ups erforderlich. Außerdem wird erwartet, dass vielversprechende Projekte durch neue und bestehende Risikokapitalfonds finanziert werden, damit die Projekte in kurzer Zeit den Status eines Massenmarktes erreichen können.
- 4) Dekarbonisierung des Öl- und Gassektors: Mehrere Unternehmen haben Strategien ausgearbeitet, die darauf abzielen, "grün" zu werden. Wir erwarten, dass als Ergebnis dieser Unternehmungen neue Energien wie Wasserstoff entstehen werden.

X-Ride in die Zukunft

Den Anlegern, die sich für die Energiewende begeistert haben, bieten sich zahlreiche Investitionsmöglichkeiten. Wir sind der Meinung, dass die Engpässe letztendlich beseitigt werden und eine ganze Reihe von Anbietern um Marktanteile konkurrieren werden, um umweltfreundliche Energieressourcen bereitzustellen. Infolgedessen werden sich neue Einnahmemöglichkeiten ergeben, da eine vollständige Sanierung der bestehenden Systeme überfällig ist. Für die Investoren wird dies voraussichtlich sehr vorteilhaft sein.

Beispiel: Wachstum im Zusammenhang mit EV-Ladestationen. Um eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die bis zu 8 Prozent der US-Fahrzeuge versorgen kann, sind bis 2030 Investitionen in Höhe von rund 15 Milliarden US-Dollar erforderlich. Etwas weiter in die Zukunft blickend, werden für eine vollständige Re-Elektrifizierung, die schätzungsweise bis 2040 erreicht sein wird, etwa 50 Mrd. USD erforderlich sein.

Firmen, die die Umstellung nicht schaffen, vor allem solche in stark umweltverschmutzenden Branchen, könnten erhebliche Marktanteile und letztlich auch Marktkapital verlieren. Die Verschärfung der Umweltvorschriften könnte schneller als erwartet wirksam werden. Deshalb werden Unternehmensführung und soziale Verantwortung mehr denn je ein wichtiger Maßstab für Investitionsentscheidungen sein.

Die Energiewende wird voraussichtlich eine Zweiteilung der Wirtschafts- und Finanzsysteme zwischen Ost und West hervorheben und beschleunigen. China hat kürzlich seine Absicht bekundet, seine Finanzmärkte stabiler zu gestalten und sich auf die Eigenständigkeit seines Technologiesektors zu konzentrieren. Dieser Kurswechsel kann zu zwei unterschiedlichen Standards führen, und wir gehen davon aus, dass er die Umsätze multinationaler Unternehmen mit einem starken Engagement in China und im südpazifischen Raum belasten wird.

Die entsprechende Kaufliste enthält Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Chancen in den einzelnen Unterthemen.

Ich freue mich, Ihre Meinung mit Ihnen zu diskutieren, also kommentieren Sie unseren Blog unter <https://www.ix-7.ch/Community/Blog.aspx> und folgen Sie uns über unser LinkedIn-Konto für weitere Nachrichten. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer detaillierten Ansichten!

Links :

Analysn : <https://shop.irisos.ch/energy-transition-opportunities>

Quartalsberichts: <https://www.ix-7.com/documents/>

Exclusive deals: <https://www.ix-7.com/exclusive-deal/>

Disclaimer

E.A.& O - Asset Allokation und Diversifikation garantieren keinen Profit und schützen auch nicht vor Verlusten. Die Eignung für eine Investition muss von jedem einzelnen Investor bestimmt werden. Marktpreise von Wertpapieren können durch verschiedene Risikotypen beeinflusst werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Kreditrisiken, Zinssatzrisiken, Wiederanlagerisiken und Liquiditätsrisiken. Investieren beinhaltet Risiken, und Investoren können einen Profit oder einen Verlust machen. Der vollständige Haftungsausschluss kann auf <https://www.ix-7.com/disclaimer/> title="Disclaimer eingesehen werden.