

EXTRABLATT

3
2024AUS DEM ÖKOWORLD
FONDSMANAGEMENT

DAS PORTFOLIOMANAGEMENT DER ÖKOWORLD UNTERWEGS IN TAIWAN

Spätestens seit der Einführung von Chat GPT Ende 2022 ist das Thema „KI“ oder „künstliche Intelligenz“ in aller Munde. Die Geschwindigkeit mit der sich der Sektor seitdem verändert hat ist wahrlich atemberaubend. Gleichzeitig wirft diese Entwicklung natürlich auch viele Fragen auf. An welchen Applikationen wird aktuell geforscht? Was ist nötig um die aktuellen KI-basierten Modelle weiter zu verbessern? Welche Unternehmen profitieren von dieser Entwicklung am stärksten und wie kann man als Anlegerin und Anleger daran partizipieren?

Um all diesen und noch mehr Fragen auf den Grund zu gehen begab sich Senior Finanzanalyst Dominik Salecki aus dem Fondsmanagement der ÖKOWORLD im Juni dieses Jahres nach Taiwan, um mit den dortigen Unternehmen über die aktuellen Trends sowie die zukünftigen Aussichten zu sprechen. Die kleine Pazifikinsel vor der Küste Chinas ist nicht nur der wichtigste Hersteller von Computerchips weltweit, sondern liefert auch mehr als 90% aller Server, die für den Einsatz künstlicher Intelligenz verwendet werden.



*Dominik Salecki, CFA, CAIA
Senior Financial Analyst*





SCHAULAUFEN DER KI-STARS

Eine der weltweit wichtigsten Anlaufstellen, um mehr über den KI-Markt zu erfahren, ist die Computex in Taipeh. Auf der Fachmesse stellten dieses Jahr über 1.500 Unternehmen Innovationen auf Gebieten der Server-technik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik vor, darunter auch mehrere Unternehmen aus dem Anlage-universum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Unter anderem präsentierte Aspeed Technology Inc. die neueste Generation eines auf KI-Server spezialisierten Mikrocontroller-Chips. Das Unternehmen ist in dieser Produktkategorie mit großem Abstand vor der Konkurrenz Marktführer und profitiert so unmittelbar vom starken Wachstum dieses Marktes.



Von Aspeed ausgestellte Chips auf der Computex

Ein weiteres taiwanesisches Unternehmen aus dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC-Anlageuniversum mit guten Wachstumsaussichten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ist Wiwynn Corp. Wiwynn ist eines der führenden Unternehmen in der Fertigung von Serverkomponenten für verschiedene Anwendungsgebiete. Das Unternehmen hat sich dabei über Jahre hinweg bereits im traditionellen Servermarkt eine starke Marktstellung erarbeitet und profitiert nun von der wachsenden Nachfrage nach KI-Servern sowie der steigenden Komplexität der Produkte.

Insgesamt hat Dominik Salecki in Taiwan 25 Unternehmen besucht, von denen 16 bereits heute mindestens 10% ihres Umsatzes direkt aus Anwendungen generieren, die für den Einsatz künstlicher Intelligenz angewandt werden. Gleichzeitig birgt der Markt noch großes Wachstumspotential. Das prognostizierte jährliche Wachstum verschiedener Marktsegmente auf dem Gebiet wird bis zum Jahr 2030 auf bis zu 30% p. a. geschätzt (Quelle: Statista Market Insights).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die ÖKOWORLD AG:

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden, Tel.: +49 (0) 21 03 929-0, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com