

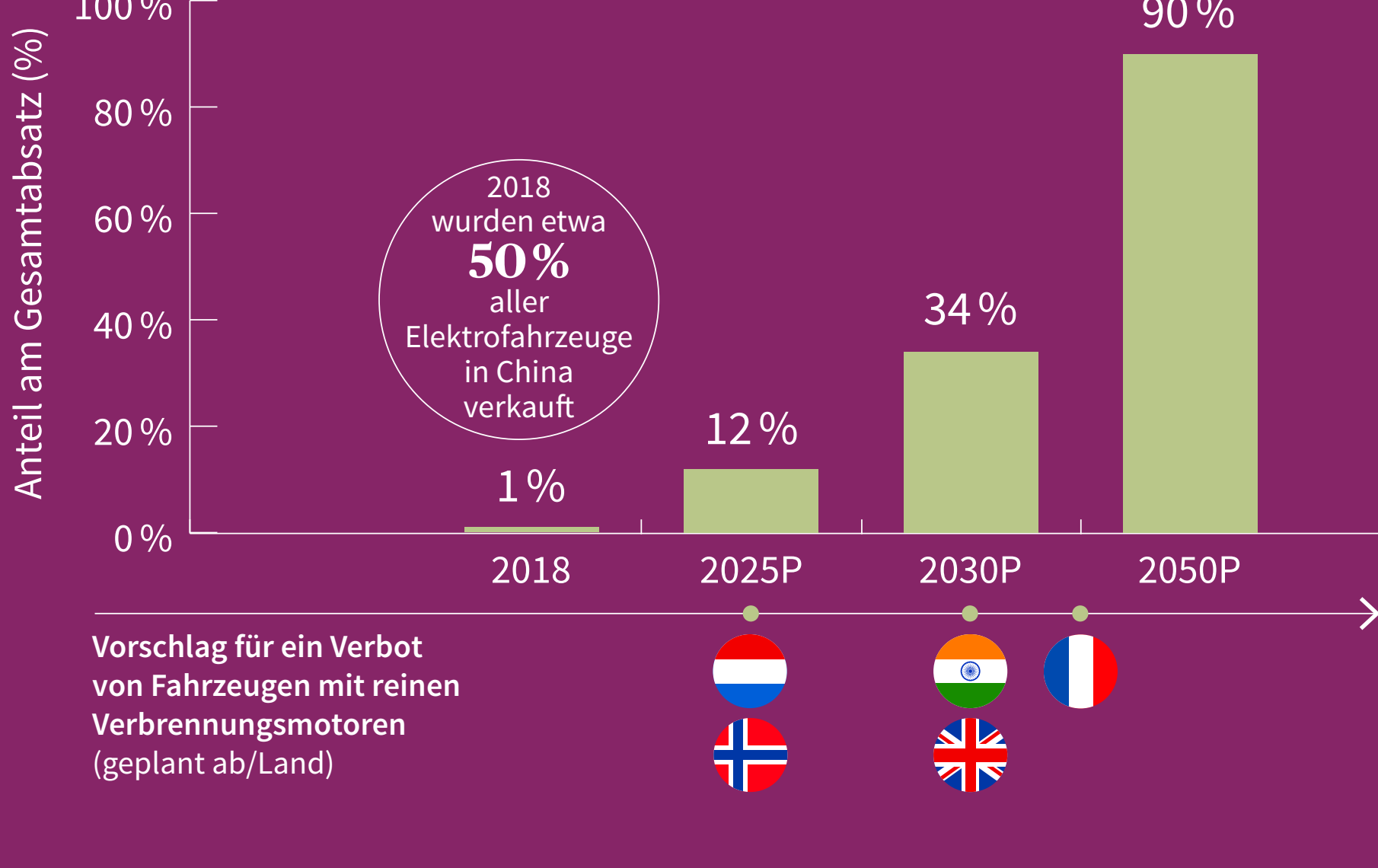
Was Investoren über saubere Wirtschaft wissen sollten

Länder, Unternehmen und Verbraucher hinterfragen ihr Umweltverhalten und entwickeln neue Lösungen, weil der Klimawandel die Erde belastet.

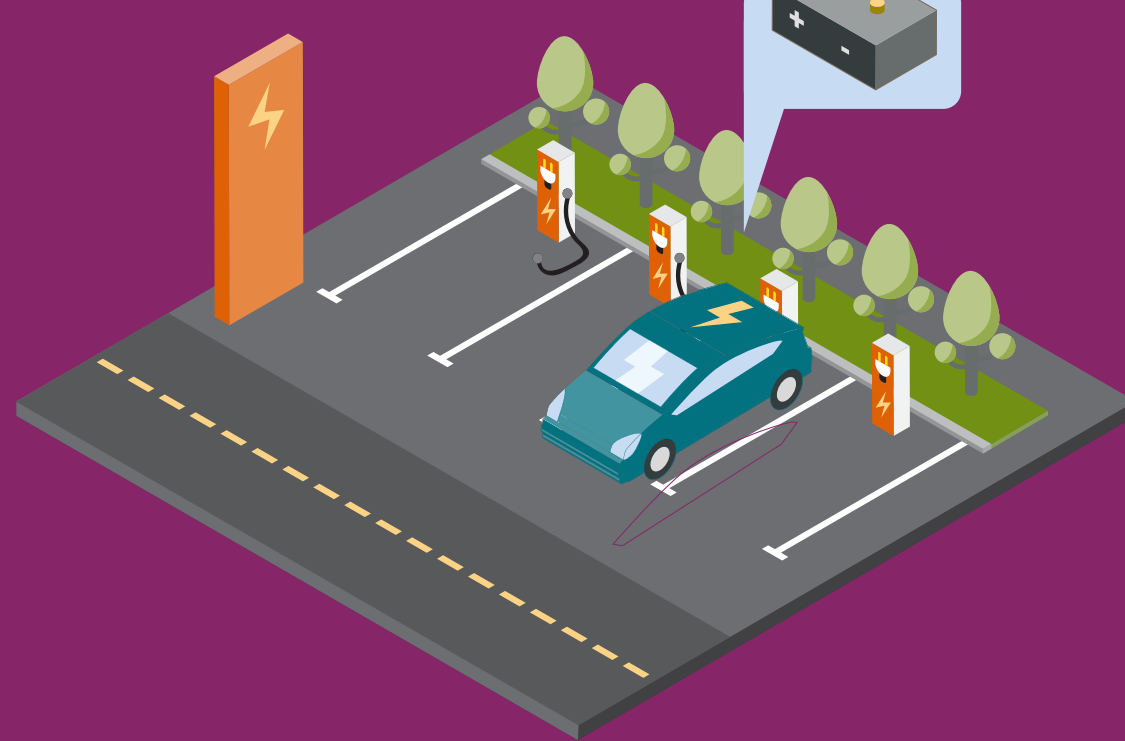
Unternehmen, die auf die Energiewende reagieren und sowohl sie als auch Ressourcenoptimierung sowie Abfall- und Emissionsminderung unterstützen, haben auf Jahrzehnte gute Wachstumschancen, die man aus unserer Sicht mit Anlagen in die saubere Wirtschaft nutzen kann.

1 CO₂-armer Transport

Elektrofahrzeuge sind kein Nischenprodukt mehr. Staatliche Förderung, rückläufige Batteriekosten und der schnelle Wandel des Verbraucherverhaltens haben ihre Verbreitung beschleunigt.



1 Mio. Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollen weltweit installiert werden, fast ein Drittel werden bereits 2020²



Die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien sind in den letzten zehn Jahren stark gefallen.

Wir gehen von einem weiteren Rückgang um

50% von 2018 bis 2025 aus³

2 Smarte Energie

Die Nachfrage nach erneuerbarer Energie steigt, angetrieben von den im Vergleich zu fossiler Energie niedrigeren Kosten. Außerdem veranlassen staatliche Förderungen und neue Verbraucheranforderungen Unternehmen, nachhaltigere Produkte anzubieten, beispielsweise durch Verbesserung ihrer Lieferketten.

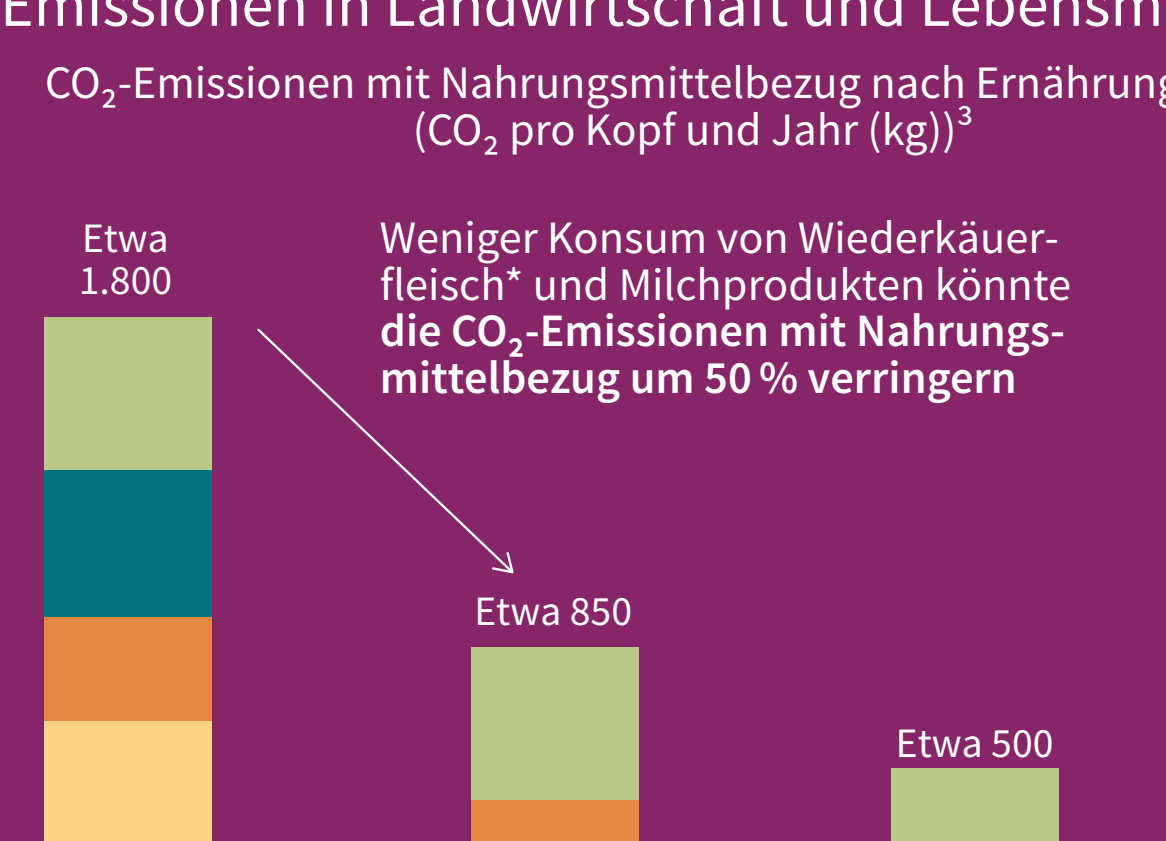
Hinzu kommt, dass Unternehmen und Privathaushalte durch die Verbreitung von Smart Grids ihren Energieverbrauch selbst kontrollieren können. Das Thema Smart Grid umfasst eine Reihe von Technologien, die zu einer Revolutionierung von Netzwerken beitragen könnten, wie zum Beispiel:



3 Agrarwirtschaft & Nahrungsmittelbranche

Etwa 80% der landwirtschaftlichen Flächen werden für die Tierzucht genutzt,⁴ auf die knapp 15% der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen⁵. Robuste Verfahren wie Agritech⁶-Lösungen und Fleisch aus dem Labor oder auf pflanzlicher Basis könnten eine bessere Nutzung ermöglichen, die Lebensmittelverschwendung von der Gabel bis zum Feld verringern und CO₂-Emissionen in Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie mindern.

CO₂-Emissionen mit Nahrungsmittelbezug nach Ernährungsformen (CO₂ pro Kopf und Jahr (kg))⁷



4 Erhalt natürlicher Ressourcen

Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die der Umwelt weniger schaden, langfristig stärker wachsen könnten. Sie sind in Bereichen wie Recycling, Wiederverwendung und Verbesserung der Wasserqualität tätig.

- Geringere Energiekosten:** Aluminium-Recycling ist etwa 95% energieeffizienter als die Neuproduktion
- Niedrigere Emissionen:** Ein Anstieg der Aluminium-Recyclingquoten (bezogen auf Aluminiumendprodukte) um 10% kann die CO₂-Emissionen um 15% senken
- Billigere Endprodukte:** Kartonagen aus recycelten Kartons sind etwa 12% billiger als Kraftliner (Wellpappe aus neuem Papier)
- Weniger Mülldeponien:** Verringerung von Risiken aus der Anhäufung giftiger Stoffe⁷



320 Mrd. Aluminiumgetränkedosen werden weltweit jedes Jahr verkauft, größtenteils in Nordamerika und Europa⁸

Was kommt jetzt?

Schätzungen zufolge müssen die jährlichen Investitionen in erneuerbare Energien in den nächsten 30 Jahren um das

3- bis 4-Fache

steigen, um wichtige Dekarbonisierungs- und Klimaziele erreichen zu können⁸

Schätzungen zufolge werden bis 2030

1/3

der weltweit verkauften Autos Elektrofahrzeuge sein¹

Schätzungen zufolge wird der Markt für innovative Nahrungsmittel wie pflanzlichen Fleischersatz und in Laboren gezüchtetes Fleisch bis 2030

700 Mrd. USD

Volumen haben⁹



„Wenn wir nichts ändern, wird die Menschheit aussterben. Das ist eine Tatsache. Weil sich Regierungen, Unternehmen und Verbraucher dessen bewusst werden, entstehen Anlagechancen in der sauberen Wirtschaft.“

Amanda O'Toole
Portfolio Manager Clean Economy, AXA Investment Managers

Quellen:

- Schätzungen von Bank of America Merrill Lynch Global Research, Stand April 2018.
- Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF, November 2020.
- Emission Impossible? Global climate change primer, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg, 2020.
- „How much of the world's land would we need in order to feed the global population with the average diet of a given country?“, Our World in Data, Oktober 2017.
- Bank of America Merrill Lynch, 2020.
- Agritech (Agrar-Technologie) ist der Einsatz von Technologien oder entsprechenden Innovationen zur Verbesserung von Effizienz und Erntemengen in der Landwirtschaft.
- Closing the loop on global recycling, Citi, Februar 2020.
- International Renewable Energy Agency, November 2020.
- Nach Schätzungen der UBS könnte der Umsatz von pflanzlichem Fleischersatz bis 2030 um mehr als 25% p.a. auf 85 Milliarden US-Dollar steigen, Business Insider, 19. Juli 2019.

Wir sehen eine klare Verschiebung hin zu Investitionen in saubere Technologien, weil mehr Unternehmen neue Lösungen entwickeln und auf die Notwendigkeit von Veränderungen reagieren.

Sie möchten mehr erfahren?
Weitere Informationen zu sauberen Technologien finden Sie auf unserer Website

Wichtige Informationen

Keine Weitergabe an Privatanleger: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle, institutionelle oder qualifizierte Investoren und Vertriebspartner gemäß den anwendbaren lokalen Gesetzen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften.

Dieses Dokument dient nur zur Information. Es ist kein Investmentresearch und keine Finanzanalyse im Zusammenhang mit Transaktionen in Finanzinstrumenten im Sinne von MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU). Es ist auch kein Angebot von AXA Investment Managers oder einer Tochtergesellschaft, eine Anlage oder ein Produkt zu kaufen oder eine Leistung in Anspruch zu nehmen. Das Dokument sollte auch nicht als Aufforderung oder Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, als Empfehlung für eine Anlagestrategie oder als personalisierte Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren angesehen werden.

Das Dokument ist vereinfacht und enthält keine vollständigen Informationen. Hierin enthaltene Meinungen, Schätzungen und Prognosen sind subjektiv und können sich ohne Ankündigung ändern. Es gibt keine Garantie, dass Prognosen eintreffen. Daten, Zahlen, Erklärungen, Analysen, Prognosen und andere in diesem Dokument enthaltene Informationen entsprechen unserem Wissensstand bei Redaktionsschluss. Trotz größter Sorgfalt können die Aktualität, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen weder explizit noch implizit garantiert werden. Auch eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. Es ist allein die Entscheidung des Empfängers, ob er sich auf diese Informationen verlässt. Die Informationen in diesem Dokument sind keine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung.

Herausgegeben in Großbritannien von AXA Investment Managers UK Limited, einem von der britischen Financial Conduct Authority zugelassenen Unternehmen. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 01431068. Eingetragener Unternehmenssitz: 22 Bishopsgate, London EC2N 4BQ. In anderen Ländern wird dieses Dokument von den jeweiligen Tochtergesellschaften von AXA Investment Managers herausgegeben.

Design & Production : Internal Design Agency | 18-UK-010752 | Foto: Gettyimages