

Gründe für Optimismus im Jahr 2021

Robotik und Automatisierung

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind umfassend und werden auf absehbare Zeit zu thematisieren sein. AXA Investment Managers analysiert dazu in einer Serie, was in diesem Jahr optimistisch stimmen kann.

Für Tom Riley, Portfoliomanager der Robotech-Strategie bei AXA Investment Managers, bieten die Robotik-Branche sowie Dynamiken im Bereich Automatisierung Potenziale, die im Jahr 2021 für Zuversicht sorgen können. Er sieht insgesamt fünf Bereiche, die Anlegerinnen und Anleger im Blick behalten sollten:

1. Mehr automatisierte Fertigungslinien

„Die Störung der internationalen Lieferketten im letzten Jahr hat die Unternehmen gewissermaßen gezwungen, ihre internationalen Fertigungsprozesse und den Einkauf wichtiger Komponenten zu überdenken. Zwar wird die Umstrukturierung der Lieferketten einige Zeit dauern, aber wir meinen, dass dadurch zusätzliche Investitionen in den USA und Europa getätigt werden könnten. Hinzu kommt, dass die Kostenvorteile der Auslagerung in Schwellenländer jedes Jahr geringer werden. Zusätzliche Investitionen in Fertigungsstätten vor Ort werden häufiger in Robotik und Automatisierung fließen, was diesem Thema aus unserer Sicht zugutekommt.“

2. Investitionen zur Unterstützung des Onlinehandels

„Die Online-Handelsvolumina sind während der Lockdowns erheblich gestiegen. Davon haben Unternehmen mit einer starken Internetpräsenz profitiert, während Firmen, die in puncto Digitalisierung noch nicht so weit sind, gelitten haben. Ein Teil dieser aktuellen Verlagerung zum Onlinehandel ist vorübergehend, aber wir glauben, dass sich einige Kaufgewohnheiten dauerhaft ändern werden. Wir erwarten hohe Investitionen in Logistik- und Fulfillment-Zentren zur Förderung des Onlinegeschäfts, weil viele Unternehmen hier noch Nachholbedarf haben. Dieser Anstieg der Investitionen dürfte zahlreichen Automationsausrüstern nützen (etwa Robotikanbietern, Sensorherstellern oder Bildverarbeitungsspezialisten).“

3. Schnelle Verbreitung der E-Mobilität

„Das Verbraucherinteresse an Elektrofahrzeugen beginnt merklich zu steigen. Die Preise gehen zurück, die Batterietechnologie wird besser, und grüne Mobilitätslösungen rücken in den Mittelpunkt. Weniger bekannt ist allerdings, dass zur Herstellung dieser neuen Elektroautos und ihrer Batterien hohe Investitionen notwendig sind. Wichtig ist, dass zurzeit über Investitionen nachgedacht wird, die Fahrzeuge betreffen, die erst in 12 bis 24 Monaten produziert werden. Der Automobilsektor nutzt die Automation am stärksten. Deshalb dürften sich die Aussichten für relevante Zulieferer, beispielsweise von Industrierobotern, Lasertechnik und Bildverarbeitungssystemen, verbessern.“

4. Neue Chancen durch 5G

„Weltweit kommen immer mehr 5G-fähige Mobiltelefone auf den Markt. Davon profitieren Anbieter von Automationskomponenten, die zu ihrer Herstellung benötigt werden und Hersteller von Halbleitern, die in

5G-Geräten verbaut werden. Die Unterhaltungselektronikproduzenten sind neben den Automobilherstellern der zweite große Abnehmer von Industrierobotern. In Zukunft wird sich die starke Verbreitung von 5G Konnektivität und Kommunikation verbessern, was aus unserer Sicht die Entwicklung von smarten und automatisierten Fabriken und internetfähigen Fahrzeugen vorantreibt.“

5. Neue Märkte für Roboter

„Durch Innovationen werden Robotik und Automation in immer mehr Ländern und Branchen eingesetzt. Dazu zählen die Nahrungsmittelverarbeitung (weniger Verunreinigungsrisiko, bessere Qualitätskontrolle und weniger Abfall) und das Gesundheitswesen mit digitaler medizinischer Betreuung und robotergestützten OPs. Bislang werden Operationen weltweit noch verhältnismäßig selten von Robotern durchgeführt, die meisten in den USA. Wir erwarten daher für die nächsten Jahre eine stärkere Verbreitung dieser Technologie auf der ganzen Welt.“

ENDE

Mehr Informationen über die Robotikbranche finden Sie [hier](#).
+++ Der Fondsmanager steht auf Wunsch für ein Interview zur Verfügung +++

Kontakt

AXA Investment Managers
Elke Schaller
+41 58 360 78 78
elke.schaller@axa-im.com

Edelman
Andrea Bresch
+49 221 828281 16
teamaxaim@edelman.com

Besuchen Sie uns auf www.axa-im.de und www.axa-im.at
oder auf  

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Multi-Asset-Experte in der Vermögensverwaltung. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir schon heute die Lösungen für die Investmentherausforderungen von morgen. Dabei ist es unser Ziel, einen positiven Wandel für die Welt zu bewirken, in der wir alle leben. AXA IM verwaltet rund 830 Mrd. Euro Vermögen (Stand: Ende September 2020) und ist mit über 2.360 Mitarbeitern und 28 Niederlassungen in weltweit 20 Ländern tätig. AXA IM gehört zur AXA-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen finanzielle Absicherung und Vermögensverwaltung.

Allgemeine Hinweise:

Nur für professionelle Kunden / nicht für Privat-/Kleinanleger. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investimentrechtliches Pflichtdokument. Anlagen enthalten Risiken, einschließlich

dem des Kapitalverlustes. Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen („AXA IM DE“) bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen dar. Die Angaben in diesem Dokument sind keine Entscheidungshilfe oder Anlageempfehlung, (aufsichts-) rechtliche oder steuerliche Beratung durch AXA IM DE, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu diesen ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet. Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten, Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Informationen über Mitarbeiter von AXA Investment Managers dienen lediglich Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeitern wird nicht garantiert. Ref-19773, Stand: 22. Februar 2021 © AXA Investment Managers. Alle Rechte vorbehalten.