

LAIQON Research Spotlight

von Axel Brosey, Senior Fund Manager der LAIQON Gruppe

„Stargate hat das Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit der USA bei KI zu sichern“

Hamburg, 22. Januar 2025. 500 Milliarden US-Dollar in KI-Rechenzentren: Mit dem Projekt Stargate setzt die Trump-Regierung gleich zu Beginn ihrer Amtszeit neue Maßstäbe. Tatsächlich hat das Projekt in Abilene das Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit der USA beim Schlüsselthema Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren zu sichern – ein wichtiger Faktor im Rennen mit China, meint Axel Brosey, Senior Fund Manager der LAIQON Gruppe. Wer die größten Nutznießer sind - und warum gerade auch Erneuerbare Energien profitieren dürften, erklärt der Finanzexperte in seinem LAIQON Research Spotlight.

Gerüchte gab es schon länger, jetzt wurde das Project Stargate offiziell in einer Pressekonferenz von Präsident Trump zusammen mit prominenter Beteiligung aus dem Technologie Bereich bestätigt. Das Großvorhaben wird von dem japanischen Investor Softbank, dem Cloud-Giganten Oracle und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI geleitet. Mit Unterstützung von der US-Regierung, sollen über die kommenden vier Jahre rund 500 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren für künstliche Intelligenz in Abilene in Texas (USA), investiert werden. Laut Plan werden zunächst zehn Rechenzentren gebaut, im Laufe der Zeit sollen 10 weitere Rechenzentren dazukommen.

Immense strategische Bedeutung für US-Wirtschaft

Für die globale Wettbewerbsfähigkeit der USA könnte das Projekt in den kommenden Jahren durchaus bedeutend sein. Immerhin soll Stargate das Land als führende Nation im Bereich der künstlichen Intelligenz positionieren – insbesondere gegenüber globalen Akteuren wie China. Die erheblichen finanziellen Investitionen in Kombination mit dem erforderlichen Know-how, das in das Vorhaben fließt, zeigen wie wichtig das Vorhaben für die Trump-Regierung ist.

Und die Potenziale die ein Projekt dieser Größenordnung bietet, sind durchaus beachtlich. So soll zwar zunächst ein besonderer Fokus auf Anwendungen von KI im Gesundheitssektor liegen – insbesondere zur Früherkennung von Krankheiten wie Krebs. Dies ist aber vermutlich nur ein Teilbereich und es ist davon auszugehen, dass das Projekt auch eine hohe Bedeutung für viel weitere Bereiche, wie beispielsweise den Verteidigungssektor haben wird.

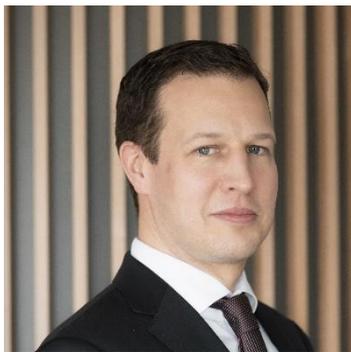
Bau-, Tech-, und EE-Unternehmen als Profiteure

Kurz- und Mittelfristig werden während der Investitionsphase neben lokalen Bau- und Infrastrukturunternehmen sicherlich die Lieferanten für Hard- und Software von Stargate profitieren. Schließlich werden für die Rechenzentren Millionen von Rechenchips und Speichereinheiten, sowie Netzwerkinfrastruktur benötigt. Unternehmen wie Nvidia,

Oracle, ARM, Arista Network, Microsoft und sein Partner Open AI sollten davon besonders profitieren. Des Weiteren wird die Softbank als einer der größten Investoren und gleichzeitig durch seine direkten Beteiligungen an Technologieunternehmen wie ARM und NVIDIA profitieren. Interessant dürfte das Projekt jedoch auch für Unternehmen aus dem erneuerbaren Energiebereich werden - immerhin wird das Projekt enorme Mengen an Energie verschlingen, von dem diese Unternehmen profitieren dürften.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung stellen.



Zum Autor: Axel Brosey verantwortet als Senior Fund Manager in der LAIQON-Gruppe den LF – Green Dividend World, der sich auf globale Dividentitel fokussiert, die einen möglichst positiven ökologischen Beitrag leisten. (Foto: LAIQON AG)

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: 000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung stellen.

Glossar:

LAIC®: LAIC ist eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wort-/Bildmarke. Die zur LAIQON AG gehörende LAIC-Unternehmensgruppe umfasst die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, die LAIC Capital GmbH sowie die LAIC Intelligence GmbH.

LAIC ADVISOR®: Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen. Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist.

LAIQON: "LAIQON" ist eine Wortmarke der LAIQON AG, Hamburg, die im Register des Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen ist. Unser ausführliches Glossar können Sie auch unter folgendem Link erreichen: <https://laiqon.com/glossar>

MARKETING ANZEIGE

Disclaimer und rechtliche Hinweise

Die in dieser Presseinformation zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Die in dieser Presseinformation vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der LAIQON Gruppe dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Die enthaltenen Informationen und Meinungen basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Den in dieser Presseinformation enthaltenen Angaben liegen historische Marktdaten sowie die Einschätzung der künftigen Marktentwicklung durch die LAIQON Gruppe zu Grunde. Diese Markteinschätzungen sind auf der Basis von Analysen gewonnen worden, die mit der gebotenen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. Die in dieser Presseinformation enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die die LAIQON Gruppe für zuverlässig hält, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Die LAIQON Gruppe kann für ihre Richtigkeit und ihr Eintreten keine Gewähr und keine Haftung übernehmen.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit dieser Pressemitteilung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, keine Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung.

Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Pressemitteilung auch Wertpapiere und Unternehmen aufgeführt sein können, in die von der LAIQON Gruppe gemanagte Investmentvermögen investiert haben

und möglicherweise weiter investieren. Eine positive Kursentwicklung dieser Wertpapiere und Unternehmen wirkt sich ggf. auch positiv auf das jeweils investierte Investmentvermögen und damit den Leistungs- und Vergütungserfolg des Fondsmanagements aus. Zu einer solchen positiven Kursentwicklung könnte ggf. auch eine positive Darstellung dieser Wertpapiere und Unternehmen im Rahmen dieser Pressemitteilung beitragen.

Stand: Apr. 2024/ Dok.A1

Weiterführende Links: Mehr zu den Risiken und rechtlichen Hinweisen unter <https://laiqon.com/rechtliche-hinweise>, das Glossar unter <https://laiqon.com/glossar>.