

Beim Kampf gegen den Krebs beginnt eine neue Phase – durch Künstliche Intelligenz

Der größte Profiteur des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Forschung und Entwicklung ist die Biotechnologie

Dieser Sektor, einer der am schnellsten wachsenden im Gesundheitsmarkt, wird durch KI einen Wandel erleben, wie es ihn seit seinem Bestehen nicht gegeben hat. Mit KI können Biotech-Unternehmen neue Wirkstoffe schneller und effizienter entdecken, große Datenmengen in kürzester Zeit analysieren und vielversprechende Kandidaten für Medikamente identifizieren. Eine Revolution der medizinischen Grundlagenforschung ist in vollem Gange, wodurch das Wissen über biologische Zusammensetzungen und die Entstehungsursachen von Krankheiten rapide zunimmt. Investoren unterstützen somit nicht nur den wissenschaftlichen Fortschritt, sondern profitieren auch von den potenziell hohen Renditen, die diese technologischen Durchbrüche und Innovationen mit sich bringen.



Forschungsstarke Small und Mid Cap-Unternehmen sind oft Vorreiter in der Anwendung von KI. Diese Unternehmen verfügen über die notwendige Flexibilität, um innovative Ansätze schnell zu implementieren und neue Märkte zu erschließen. Besonders in den Bereichen Onkologie, seltene Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln diese Firmen neue, innovativere und bessere Therapien. Investoren haben hier die Möglichkeit, von den frühen Phasen des Wachstums zu profitieren und signifikante Erträge zu erzielen. Ein entscheidender Vorteil ist die wissenschaftliche Expertise unserer Portfolio-Manager. Diese Experten nutzen ihre tiefgehenden Kenntnisse und einen wissenschaftsbasierten Analyseansatz, um die besten Unternehmen zu identifizieren. Investoren können so sicherstellen, dass ihre Anlagen auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und optimal verwaltet werden. Investitionen in Biotech-Unternehmen bieten nicht nur finanzielle Erträge, sondern haben auch einen bedeutenden gesellschaftlichen Nutzen. Die Entwicklung neuer Medikamente und Therapien verbessert das Leben von hunderten Millionen Menschen weltweit.

Neukalibrierung des Healthcare-Marktes: Biotech gewinnt Anteile von Big Pharma-Unternehmen

Die steigende Bedeutung von Biotech in einem globalen Portfolio von Gesundheitsaktien sollte Anlegern nicht entgehen. Ein aktiver Ansatz ist wichtig, um die Verschiebung der Gewichtung von Biotech zu Pharma nicht zu verpassen. Traditionell galten Big Pharma-Unternehmen als sichere Häfen, aber die Biotechnologiebranche hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und bietet nun erhebliche Wachstumschancen. Das Zusammenwirken verschiedener Technologien ermöglicht einzigartige Marktinnovationen. Durchbrüche im Forschungsbereich und sinkende Kosten in den Biowissenschaften kombiniert mit Fortschritten in der Computerwissenschaft, Künstlichen Intelligenz und Datenanalyse transformieren die Biotechnologie zu einer potenziellen Schlüsselindustrie des 21. Jahrhunderts. ♦



Thomas Vorlicky

Foto: Unternehmens

Unser Autor:

Thomas Vorlicky ist Geschäftsführer der Medical Strategy GmbH. Die **Medical Strategy GmbH** ist ein Healthcare-Investmentberater mit Sitz in Gräfelfing. Das Unternehmen konzentriert sich im Rahmen seiner Kernkompetenz ausschließlich auf das Management und die Beratung von Aktienportfolios aus dem Gesundheitsbereich. www.medicalstrategy.de

NEWS

UBS-Studie beschreibt einen neuen Investitionsrahmen für KI

In seiner neuen Studie „Artificial Intelligence: Sizing and seizing the investment opportunity“ skizziert das Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management einen wertkettenorientierten Rahmen für das investierbare KI-Universum und beschreibt die Wertschöpfung in der KI-Branche aus einer Bottom-up-Perspektive.

Das Spektrum der Probleme, die mit KI gelöst werden können, wächst in rasantem Tempo. In der Studie werden drei Ebenen identifiziert, die sich gegenseitig vertikal antreiben. In der Wegbereiter-Ebene befinden sich Unternehmen, die die Grundlagen der KI-Entwicklung bieten. Dies reicht von der Halbleiterproduktion über Chipdesign, Cloud- und Rechenzentren bis hin zu Unternehmen, die zur Stromversorgung beitragen. Bis 2027 wird erwartet, dass sich die Wertschöpfung auf 185 Milliarden US-Dollar beläuft. In der Intelligenz-Ebene agieren Unternehmen, die die Rechenleistungen und die Energieressourcen aus der Wegbereiter-Ebene in Intelligenz umwandeln, z. B. Entwickler großer Sprachmodelle ebenso wie Unternehmen, die Datenbestände besitzen, die in Intelligenz umgewandelt werden können. Angesichts der tiefen Ausgangslage wird diese Ebene bis 2027 wahrscheinlich das stärkste Wachstum aufweisen. In der Anwendungs-Ebene sind Unternehmen zusammengefasst, die die Instrumente aus der Intelligenz-Ebene in konkrete Anwendungsfälle integrieren. Diese Schicht bietet im Laufe der Zeit wahrscheinlich das größte Monetarisierungspotenzial. Derzeit geht die Studie von einem direkt adressierbaren Markt von 395 Milliarden US-Dollar an Umsatzmöglichkeiten bis 2027 aus.

Die wirtschaftliche Wertschöpfung nach Ebenen liefert wichtige Informationen, da jede Schicht genügend wirtschaftlichen Wert schaffen muss, um die Kosten der vorangehenden Schicht zu rechtfertigen. Eine der wichtigsten Kennzahlen, die es zu beachten gilt, ist daher das Verhältnis des Monetarisierungspotenzials der Anwendungs-Ebene und den Kosten für die Wegbereiter- und Intelligenz-Ebene. Dies wird wahrscheinlich eine wichtige Kennzahl für die künftigen Anlagerenditen.

Auswirkungen der KI auf Branchen und nachhaltige Entwicklung

Obwohl sich KI in den meisten Sektoren neutral bis positiv auf den Unternehmensgewinn und die Betriebsmargen auswirken dürfte, stellt die Studie fest, dass die Preissetzungsmacht in mehreren Branchen leiden könnte, sollte KI deflationäre Auswirkungen auf Produkte und Preise haben. Bestimmte Branchen sind technologische Umbrüche gewohnt, für andere wird KI eine grössere Herausforderung darstellen.

Unternehmen werden ihre Geschäftsmodelle schnell anpassen müssen, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele dieser KI-gesteuerten Veränderungen könnten sich auch auf die nachhaltige Entwicklung auswirken, da die Technologie es der Gesellschaft ermöglicht, Ressourcen effizienter zu nutzen und dringend benötigte Produkte und Dienstleistungen an abgelegene und/oder unterversorgte Gemeinschaften zu liefern. (DFPA/abg) ♦

www.ubs.com



IMPACT FESTIVAL is Europe's largest B2B event for sustainable innovation, bringing together key stakeholders to accelerate sustainable transformation of our economy.

30 - 31 October 2024 Messe Frankfurt

Media Partner:

