

# Megatrends: Wie die Technologie und Demographie unsere Welt verändern

**Bojan Tadic**  
Sales Associate



# Die Veränderung findet wirklich statt!

Megatrends haben Einzug in unser Leben gehalten



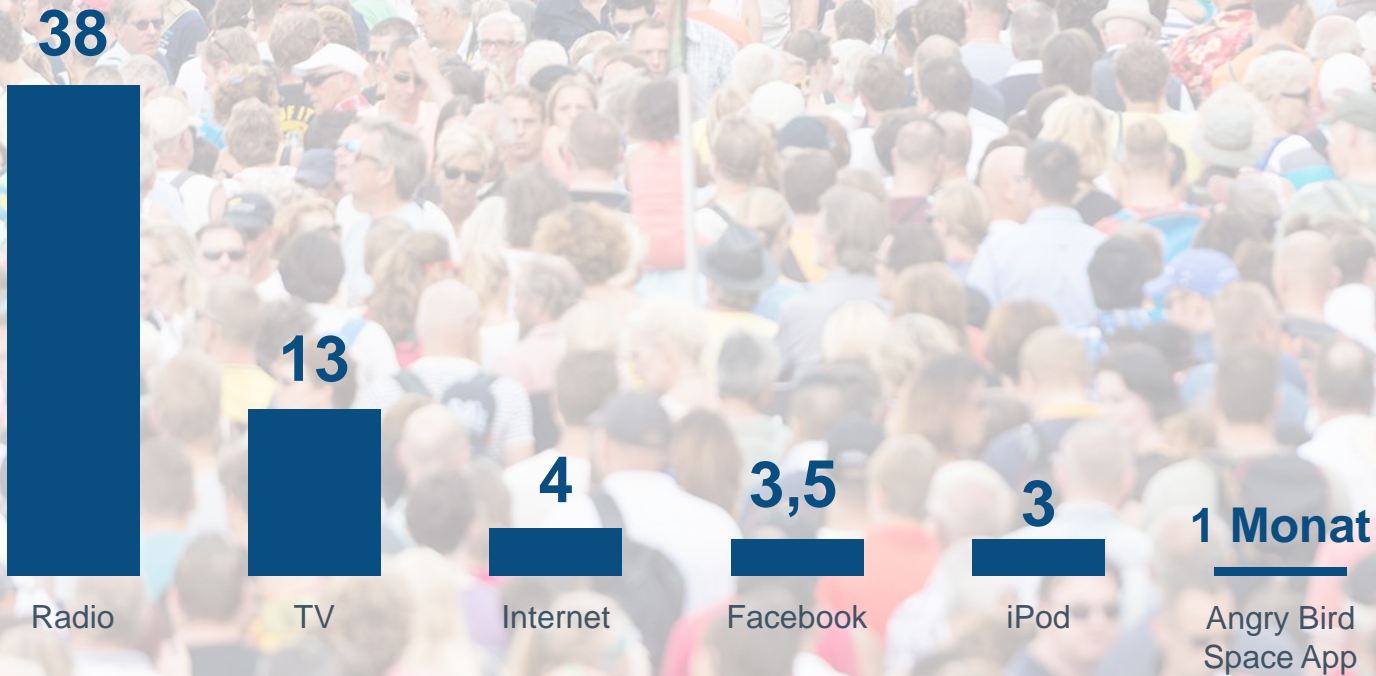
Neue Technologien	Politische Veränderungen	Sozialer/ Kultureller Wandel	Neue Wirtschaftssysteme	Demographie
Digitale Transformation	Abschied von klassischer Demokratie	Generation der „Millenials“ (Jahrgänge 1980-2000)	„West to East“	Altersstruktur
Technology für Verbraucher	Personen und Ideen	Das neue „Ich“	Globalisierung	Bevölkerungswachstum
Big Data	Abstimmung mit Füßen	Sharing als Lebensform	Industrie 4.0	Migration
Künstliche Intelligenz/ Robotik	Erosion in der Verantwortung	Digitale Kommunikation	Alters-Armut	Verstädterung/ Urbanisierung

Quelle: Fidelity International Stand: 2018

# Der mediale Wandel erreicht die Menschen immer schneller

So lange haben Innovationen gebraucht, um erstmals 50 Mio. Menschen zu erreichen

Zeit in Jahren



Quelle: Statista, 2018. Wird jährlich aktualisiert.

# Einzigartige Chancen in einem breiten Feld

Drei große Bereiche und einige Beispielunternehmen zur Illustration

## Kontinuierliche Innovationen

- Cloud-Computing
- Digitale Werbung
- E-Commerce

## Eine neue digitale Welt

- Internet der Dinge
- Big Data

## Technologie der Zukunft

- 3D Drucken
- Virtuelle Realität
- Künstliche Intelligenz
- Selbstfahrende Autos

## Beispielunternehmen

Rakuten



Google

SAMSUNG



Baidu 百度

ORACLE

SAP

Trimble



Quelle: Fidelity International. Januar 2019. Daten werden halbjährlich aktualisiert. In verschiedenen Bereichen genannte Unternehmen können aufgrund ihres Fokus auf bestimmten Geschäftsbereichen unterschiedlichen Themen zugeordnet werden. Urheber- und andere geistige Eigentumsrechte an den Logos und Marken sind und bleiben im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Die genannten Unternehmen / gezeigten Logos dienen zu rein illustrativen Zwecken. Dies stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. Die genannten Unternehmen zählen ggf. nicht zu den Fondsbeständen.

# Drei Dimensionen des Wandels und ihre Auswirkungen auf Unternehmen



## Alternde Gesellschaft

### Veränderter Konsumbedarf

Freizeitangebote  
Medizinische Dienstleistungen  
Gesundheits- und  
Pharmaprodukte



## Wachsende Mittelschicht

### Neuer Wohlstand

Marken  
Finanzprodukte  
Gesundheitsausgaben

### Veränderte Gewohnheiten

Online-Services  
Reisen  
Mehr weibliche Kunden



## Bevölkerungswachstum

### Mehr Konsum

Landwirtschaftliche Produktion  
Urbanisierung  
Industrialisierung

Quelle: Fidelity International. Stand: 31.01.2019

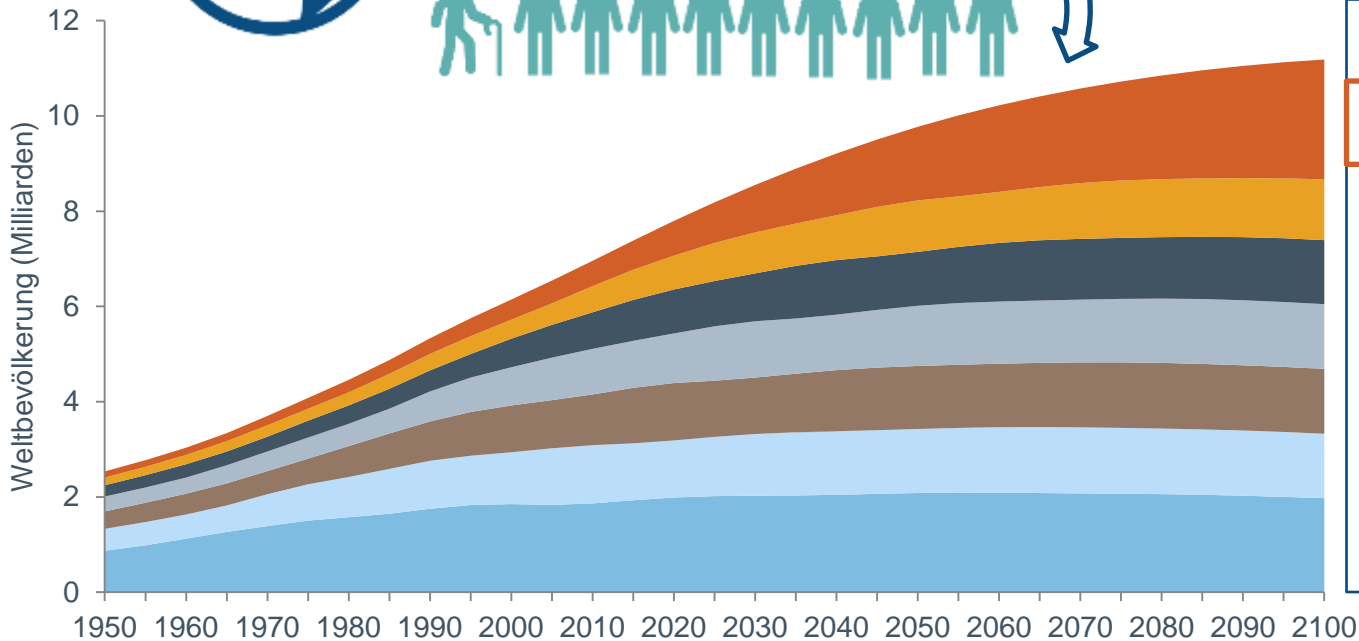
# Dimension 1: Alternde Gesellschaft



# Eine Zeit des Alterns “ohne Parallelen in der Geschichte”



Im Jahr 2050 wird **jeder dritte** Mensch über 65 Jahre alt sein und **jeder zehnte** Mensch wird über 80 Jahre alt sein



Bis 2050 wird sich die Bevölkerung von 65+ verdoppelt haben

	2015	2050
65+	8%	16%
55-64	9%	11%
45-54	12%	12%
35-44	13%	13%
25-34	16%	14%
15-24	16%	14%
Unter 14	26%	21%

Die Welt wird “grau”

Quelle: Fidelity International, Aperioncare, Vereinte Nationen, 2018.

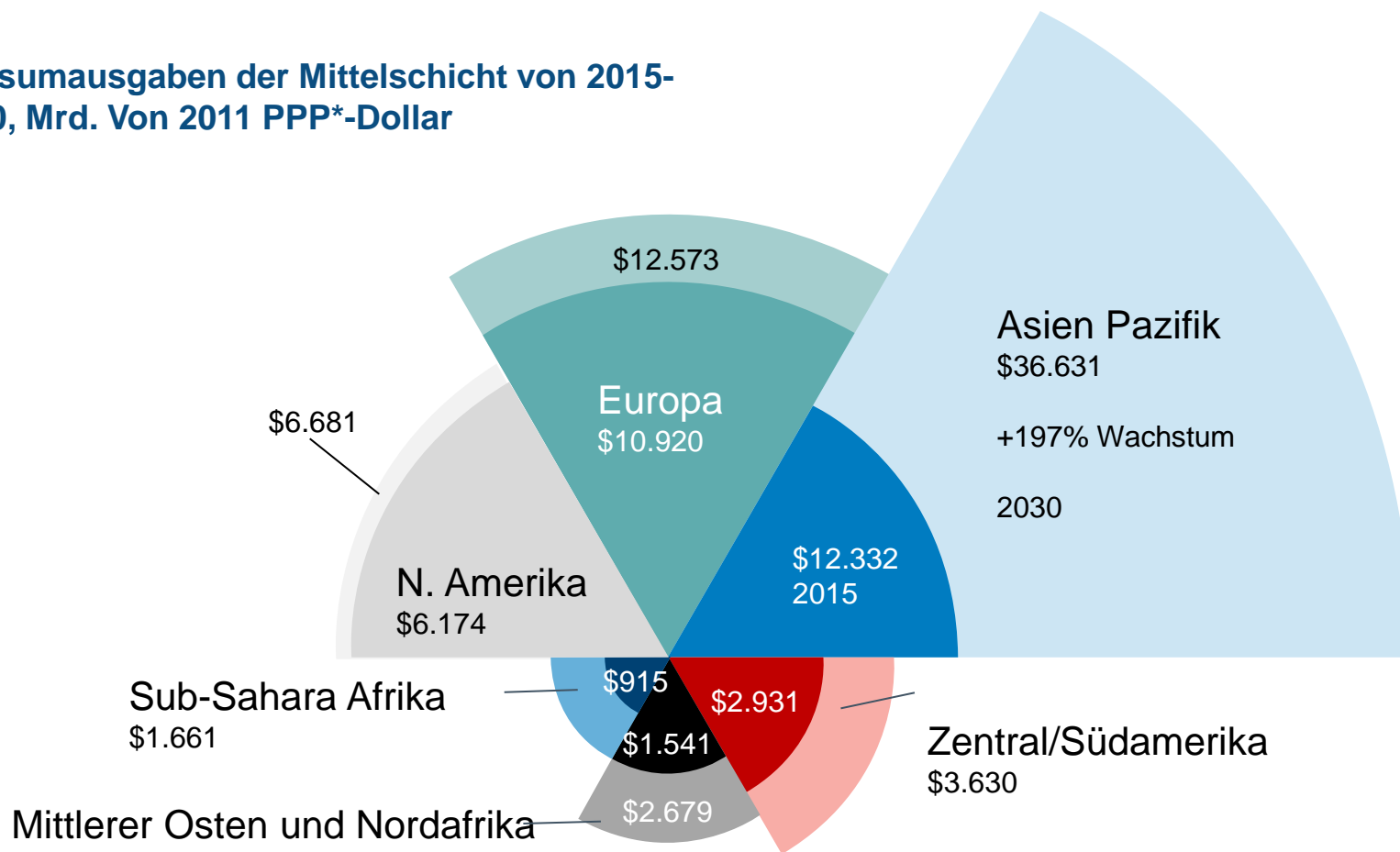
## Dimension 2: Wachsende Mittelschicht





# Bis zum Jahr 2030 könnte der weltweite Konsum der Mittelschicht um 29 Bil. USD höher sein als 2015

Konsumausgaben der Mittelschicht von 2015-2030, Mrd. Von 2011 PPP\*-Dollar

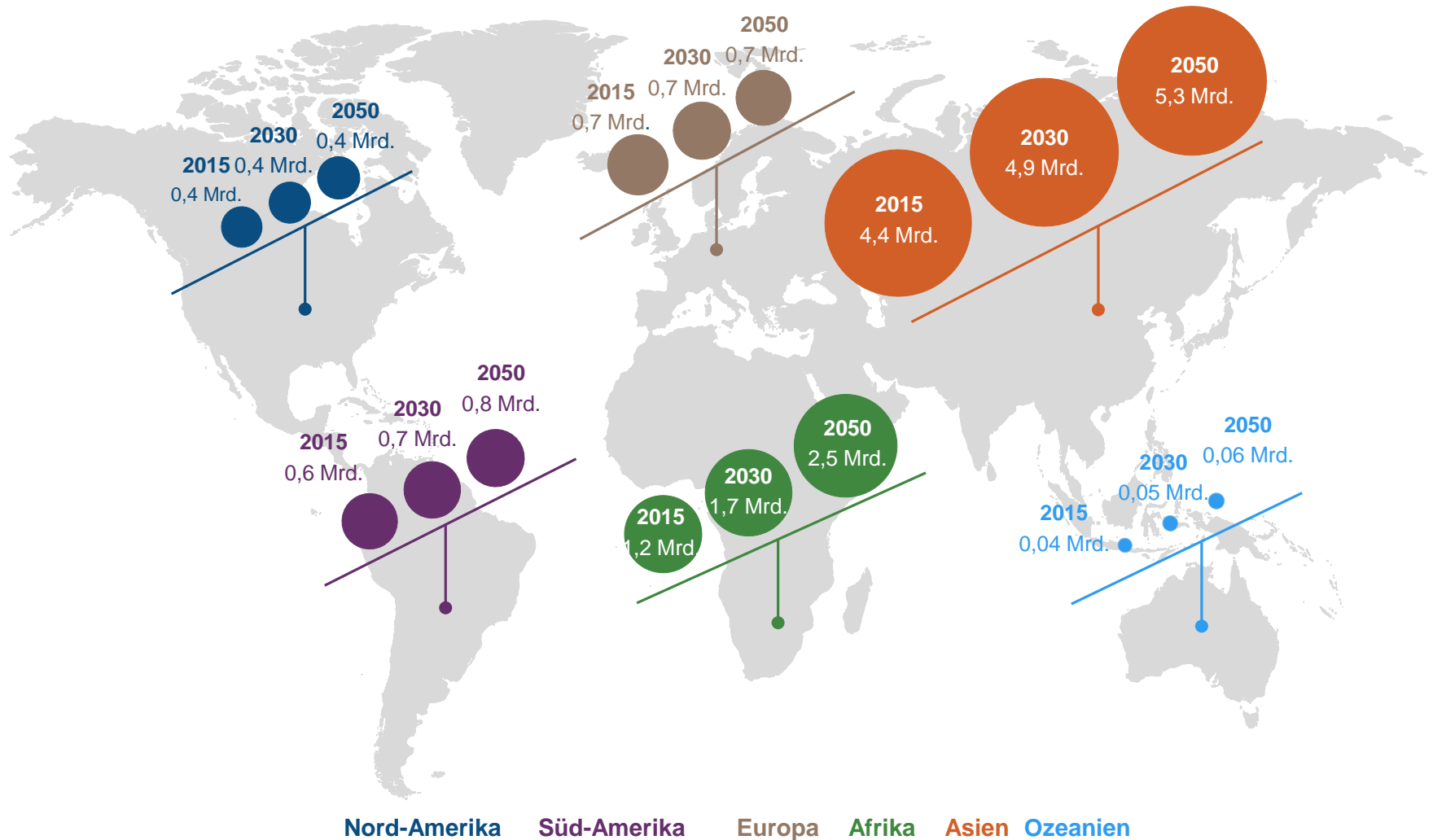


Quelle: Fidelity International, Brookings, OECD Development Centre, 2018. \*PPP (Purchasing Power Parity) = Kaufkraftparität

# Dimension 3: Bevölkerungswachstum



# Exponentielles Wachstum der Weltbevölkerung ...



Quelle: Fidelity International, United Nations World Population Prospects, 2017 (Beachten: Kreise sind keine Skalierung)

# Exponentielles Wachstum der Weltbevölkerung wird zu einem erhöhten Bedarf führen

Die effizientere Nutzung von Ressourcen wird von grundlegender Bedeutung sein

**Mit einer Weltbevölkerung von 9,1 Mrd. Menschen bis 2050 brauchen wir:**



**+70%**

**Nahrungsmittel**

- Wenn die Weltbevölkerung bis 2050 9,1 Mrd. Menschen erreicht, muss sowohl die weltweite Nahrungsproduktion laut FAO um 70% steigen, als sich auch die Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern *verdoppeln*.



**Wasser**

**+55%**

- Die globale Wassernachfrage wird aufgrund der wachsenden Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+400%), der thermischen Stromerzeugung (+140%) und dem privaten Verbrauch (+130%) voraussichtlich um rund 55% steigen.



**Energie**

**+80%**

- Die Weltwirtschaft wird im Jahr 2050 voraussichtlich viermal so groß sein wie heute. Ohne neue politische Eingriffe gehen Prognosen von einem 80% höheren Energiebedarf aus.

Quelle: National intelligence Council: Global Trends: Alternative Worlds, 2012, OECD, 2012, Population Institute, Forbes, 2018.



**VON NICHT GENUG BIS ZU VIEL, DIE  
WASSERKRISE DER WELT**

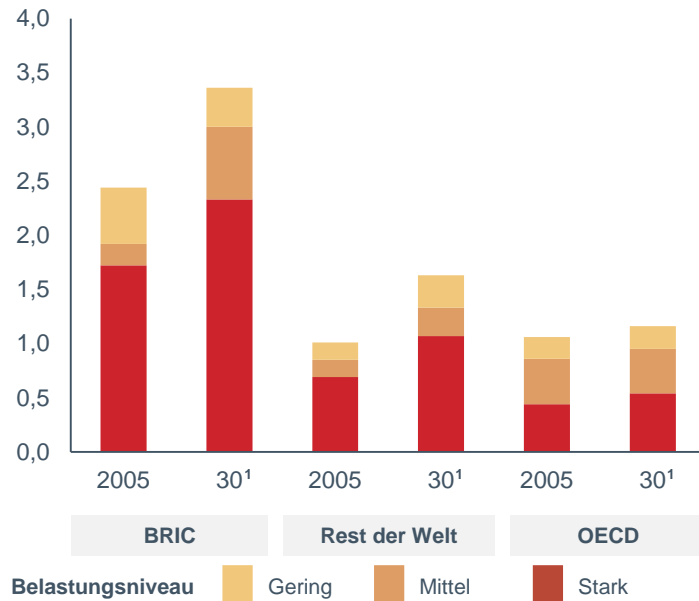
# Wasserknappheit

## Mehr Menschen in wasserbelasteten Gebieten

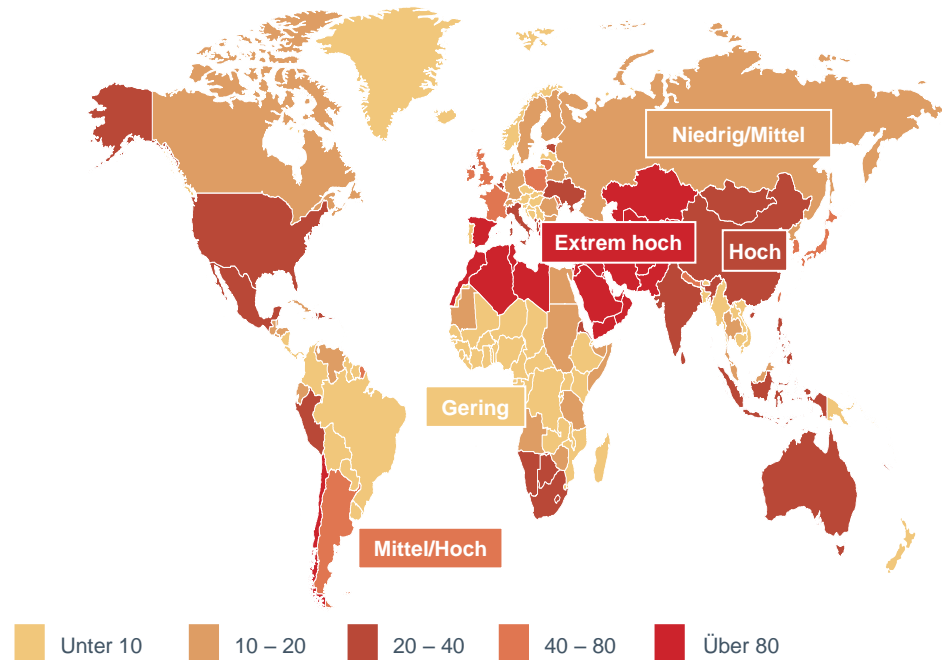


### Wasser steht unter Druck

Menschen, die in wasserbelasteten Gebieten leben in Mrd.



### Wasserbelastung: Verhältnis von Entnahme und Angebot im Jahr 2040<sup>1</sup> (%)



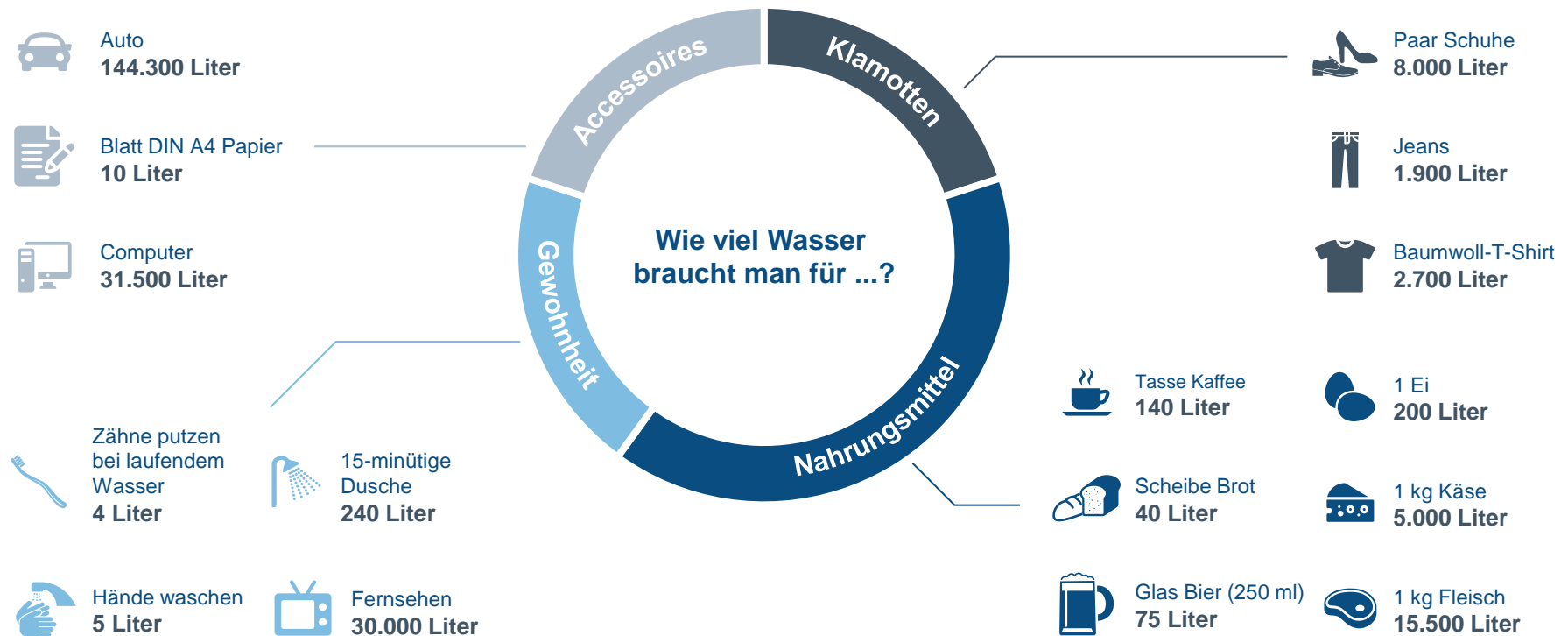
Quelle: Fidelity International; OECD; World Water Resources Institute | <sup>1</sup> Prognose. November 2016.

# Wasser – Nicht nur zum Trinken und Waschen da

Beispiel Wasserverbrauch: Schwellenländer, Brasilien durchschnittlich 5.600 Liter Wasser pro Kopf und Tag



**Wussten Sie schon ...?**



Quelle: Fidelity International, 30. September 2018. [Waterfootprint.org](http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/). Überprüfen Sie Ihren eigenen Wasser-Fußabdruck: <https://www.watercalculator.org/wfc2/complete/>



| PLANET OR PLASTIC? |

**WIR HABEN PLASTIK ERFUNDEN.  
WIR HÄNGEN DAVON AB. JETZT  
ERSTICKEN WIR DARAN.**



# Globale Karte der kommunalen Feststoffabfälle

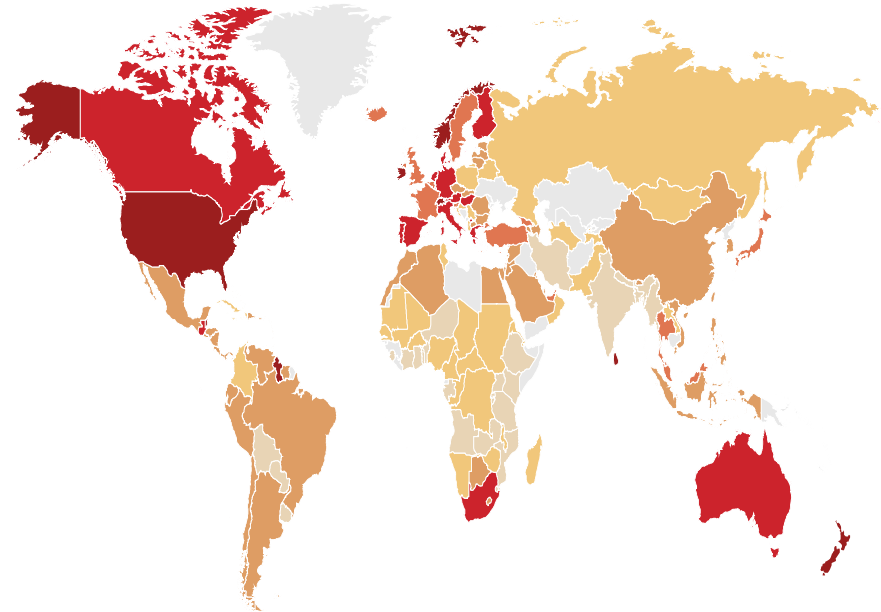
## Mehr Wohlstand, mehr Müll – Wachstum aus Asien



### Abfall aus China verdreifacht sich bis 2025

### Hausmüll (kg pro Person und Tag, aktuellste Daten)

- Die Städte der Welt erzeugen derzeit rund 1,3 Mrd. Tonnen Hausmüll pro Jahr oder 1,2 kg pro Stadtbewohner und Tag, von denen fast die Hälfte aus OECD-Ländern stammt. Diese Zahl wird bis 2025 voraussichtlich auf 2,2 Mrd. Tonnen oder 1,4 kg pro Person steigen
- Nach Schätzungen der Weltbank werden die chinesischen Städter im Jahr 2025 1,4 Mrd. Tonnen wegwerfen, gegenüber heute 520 Mio. Tonnen
- Im Gegensatz dazu wird der amerikanische Stadtmüll von 620 Mio. Tonnen auf 700 Mio. Tonnen steigen



Quelle: Fidelity International, World Bank, The Economist. Juni 2012.



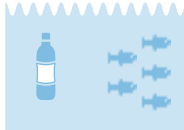
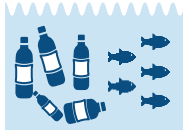




# Abfall – 2050 mehr Plastik als Fische im Meer<sup>1</sup>



Ein immer größer werdender Bedarf, den Plastikmüll besser zu managen



Wussten Sie schon ...?

	2014	2050
Kunststoffproduktion	 311 Mio. t	 1.124 Mio. t
Verhältnis von Plastik zu Fischen im Meer <sup>1</sup> (nach Gewicht)	 1:5	 >1:1
Anteil der Kunststoffproduktion am globalen Ölverbrauch <sup>2</sup>	 6%	 20%
Anteil der Kunststoffe am CO <sub>2</sub> -Budget <sup>3</sup>	 1%	 15%

Quelle: Fidelity International; Plastics Europe; ICIS Supply and Demand; Weltweiter Energieausblick der Internationalen Energieagentur (IEA) 2015: „Global GDP projection 2013 – 2040, assumed to continue to 2050“; Ocean Conservancy und McKinsey Center for Business and Environment: „Stemming the Tide: Land-based strategies for a plastic-free ocean (2015)“; J. R. Jambeck et al., „Plastic waste inputs from land into the ocean“, Science (13. Februar 2015); Weltweiter Energieausblick der IEA 2015: „New Policies“ scenario oil demand projection 2014 – 2040, assumed to continue to 2050“; J. Hopewell et al.: „Plastics recycling: Challenges and opportunities“, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2009; IEA „CO<sub>2</sub> emissions from fuel combustion (2014)“; Weltweiter Energieausblick der IEA, Spezialbericht: „Energy and Climate Change (2015)“; Carbon Tracker Initiative, Unburnable Carbon (2013). <sup>1</sup> Die Fischbestände werden als konstant angenommen (konservative Annahme). <sup>2</sup> Der gesamte Ölverbrauch dürfte langsamer wachsen (0,5% p.a.) als die Kunststoffproduktion (3,8% bis 2030, dann 3,5% bis 2050). <sup>3</sup> Kohlenstoff aus Plastik beinhaltet Energie, die bei der Produktion verwendet wird, und Kohlenstoff, der durch Verbrennung und/oder Energierückgewinnung nach der Verwendung freigesetzt wird. Letzteres basiert auf 14% Verbrennung und/oder Energierückgewinnung im Jahr 2014 und 20% im Jahr 2050. CO<sub>2</sub>-Budget basierend auf dem 2-Grad-Szenario.

# Rechtliche Hinweise

"Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlungen, außer wenn dies von einer entsprechend ermächtigten Firma in einer formellen Mitteilung mit dem Kunden verlangt wird. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Verwaltetes Vermögen und Ressourcen zum 31/04/2019 sind die der FIL Limited. Die Daten sind nicht geprüft. Als Research Professionals gelten Mitarbeiter und Wir empfehlen Ihnen Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Diese Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg sowie bei der Zahlstelle in Österreich UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich oder über [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at). Fidelity Funds "FF" ist eine offenen Investmentgesellschaft (OGAW) luxemburgischen Rechts mit unterschiedlichen Anteilsklassen. „

MKAT7885