

megatrends

Investire nei megatrend | consulenti / partner distributivi



Investire nei megatrend

Tema: smart farming

Le valutazioni e i posizionamenti seguenti rappresentano la situazione in un dato momento e possono cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso. Non costituiscono alcuna previsione sull'andamento futuro dei mercati finanziari o del fondo Raiffeisen Azionario MegaTrends.

Investire nei megatrend:

I megatrend cambiano il mondo in modo fondamentale e sostenibile. Essi non influenzano solo alcuni settori, ma riguardano tutti i livelli della società e pertanto anche il singolo individuo. Per stare al passo con il futuro, le aziende devono affrontare rapidamente questi sviluppi o, idealmente, anticiparli. Le aziende che ci riescono sono di grande interesse per gli investitori, perché promettono "capacità di futuro" e crescita. Il Raiffeisen Azionario MegaTrends è un fondo azionario globale che investe in questo tipo di società.

Il cambiamento climatico e i suoi effetti, la crescita della popolazione mondiale e la scarsità delle risorse sono problemi enormi e sempre più pressanti per l'umanità. I cambiamenti radicali e le sfide del nostro mondo (e dell'ambiente) dovranno essere affrontati con innovazioni altrettanto radicali e grazie a nuove idee. Secondo la Società Agricola Tedesca ("Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft"), per esempio, per sfamare la crescente popolazione mondiale, la produzione alimentare dovrà raddoppiare tra 30-40 anni. Ma come, se è quasi impossibile aumentare i terreni coltivabili? C'è bisogno di una rivoluzione, la "terza rivoluzione verde", come viene anche chiamata la "smart farming". La smart farming può aiutare a utilizzare le risorse esistenti in modo molto più economico, a proteggere l'ambiente e quindi anche contribuire a rallentare il cambiamento climatico. E agli investitori può anche offrire buoni rendimenti. Non c'è dubbio – la smart farming per questo è naturalmente anche rilevante per il Raiffeisen Azionario MegaTrends!

La fattoria viene digitalizzata

Nel senso più ampio del termine, smart farming significa un pacchetto di nuove tecnologie e metodi nell'agricoltura. Uno degli aspetti chiave è la digitalizzazione dell'agricoltura. Non si tratta (ancora) di produrre verdura con la stampante 3D, ma di utilizzare la tecnologia digitale per "coltivare" in modo molto più efficiente, rispettoso delle risorse e dell'ambiente.

Soluzione per la carenza di manodopera nelle zone rurali?

Questo tipo di agricoltura non è affatto un'idea folle di qualche mega-fattoria (americana). In realtà, permette di dar da mangiare a più persone a costi inferiori e utilizzando meno risorse in modo più ecologico e più sano. Non c'è dubbio che le grandi aziende agricole abbiano alcuni vantaggi nell'effettuare i necessari investimenti. La smart farming può però anche aiutare le piccole aziende familiari a diventare più competitive e produttive, poiché queste tecnologie diventano sempre più accessibili. In particolare, offre anche una soluzione a un problema ampiamente sottovalutato nei paesi industrializzati: la crescente carenza di manodopera nell'agricoltura (tra l'altro dovuta alla migrazione verso le città o alla minore attrattiva dei mestieri agricoli).



I settori tecnologici centrali della smart farming stanno vivendo un boom senza precedenti!

Big Data

La raccolta e la valutazione, nonché la reazione alle immense quantità di dati provenienti dal monitoraggio del bestiame, dei campi o dell'impatto ambientale facilita e ottimizza il lavoro delle aziende. Allo stesso tempo, la produzione può essere integralmente seguita e osservata tramite il tracking accurato di tutte le fasi di lavorazione - una risposta adeguata alle esigenze di trasparenza in forte crescita sia dei consumatori sia delle autorità di regolamentazione.

Automazione e intelligenza artificiale

Le superfici agricole sono particolarmente adatte all'uso di droni e di veicoli autonomi. Di solito presentano un ambiente piatto e relativamente facile da controllare. Questo vale soprattutto per le grandi pianure del Nord America e della Russia, ma naturalmente non solo lì.

Agricoltura di precisione (precision farming)

La coltivazione mirata dei terreni agricoli in funzione dell'ambiente, del tempo e delle condizioni del suolo riduce drasticamente l'uso di fertilizzanti, acqua e pesticidi o di farmaci nell'allevamento degli animali. Idealmente, alla fine non si riesce praticamente più a rilevare alcuna sostanza nociva nel pane, nelle mele, nelle bistecche ecc. Da un lato, questo rispetta l'ambiente e i bilanci degli agricoltori. D'altro, va a beneficio della salute della popolazione e di tutti gli animali e piante.

L'agricoltura del futuro è "smart"

Soprattutto nelle agende dei governi delle regioni in rapida crescita e delle popolazioni con miliardi di persone, come la Cina o l'India, la sicurezza alimentare è da sempre una priorità assoluta. Gli investimenti e i sussidi statali mirati nella smart farming aumentano inoltre la domanda di prodotti e servizi dell'agricoltura sostenibile.

Questo fa della smart farming una panacea o un successo sicuro? Per nulla! L'esperienza maturata finora dimostra che la smart farming deve essere in effetti condotta in modo intelligente. La digitalizzazione o l'automazione di qualunque cosa in modo indiscriminato e senza una preventiva analisi costi-benefici non conviene. Inoltre, sorgono molte questioni giuridiche, normative e imprenditoriali, soprattutto per quanto

riguarda la protezione e la proprietà delle enormi quantità di dati. Indipendentemente da questo, la questione da tempo non è più se la smart farming sia l'agricoltura del futuro, ma piuttosto come sarà attuata nel concreto e in quali direzioni andranno gli sviluppi nei singoli settori. Come per tutti i megatrend tecnologici, la smart farming non è quindi affatto un successo sicuro per gli investitori, ma è indispensabile osservare in dettaglio le tendenze tecnologiche e le singole aziende.



Smart farming nel Raiffeisen Azionario MegaTrends

Riteniamo che l'offerta di servizi e prodotti legati alla smart farming crescerà fortemente nei prossimi anni. Il mercato dei robot agricoli di ogni tipo potrebbe addirittura crescere di sei volte nei prossimi cinque anni.

Con IDEX Corp., AGCO e Lindsay Corp. investiamo in società che coprono i settori chiave della smart farming. Sviluppano soprattutto macchinari agricoli, sistemi di irrigazione e sensori per il monitoraggio dell'attività agricola, tutti collegati in rete. La necessaria tecnologia robotica proviene inoltre dalla società giapponese Nidec.

A loro volta, queste società dipendono anche dalle applicazioni di altre aziende high-tech come Infineon, Taiwan Semiconductor, U-Blox e Nvidia. L'archiviazione e il backup delle montagne di dati generati possono essere effettuati tramite soluzioni cloud, per esempio di Cisco Systems o Amazon.

Il Raiffeisen Azionario MegaTrends mira a individuare le "shooting star" emergenti nel settore della smart farming tramite il costante screening dei mercati. Queste azioni sono caratterizzate dal loro enorme potenziale di crescita e da valutazioni in confronto relativamente favorevoli. Se un titolo non soddisfa più questi requisiti, esce dal fondo per lasciare la strada a nuove idee.

Conclusione

La smart farming offre soluzioni a diversi problemi urgenti dell'umanità e allo stesso tempo un grande potenziale di crescita e di rendimento per gli investitori. Il Raiffeisen Azionario MegaTrends investe in diverse società che possono beneficiarne direttamente o indirettamente e che, secondo il fund management, attualmente sono particolarmente ben posizionate per il futuro. Il cambiamento tecnologico è ancora in pieno svolgimento. Pertanto, anche in questo mercato sono necessari un continuo e attento monitoraggio e una buona selezione delle aziende da parte del fund management. I rischi generalmente associati agli investimenti azionari valgono naturalmente anche per le società che sono impegnate nell'ambito della smart farming.

*Günther Schmitt,
Gestore del Raiffeisen Azionario MegaTrends*

Gli investimenti nei fondi sono soggetti a rischi più alti, fino alla perdita del capitale.

Il prospetto pubblicato e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del Raiffeisen Azionario MegaTrends sono disponibili in lingua tedesca ed in lingua inglese sul sito www.rcm-international.com.

Il Raiffeisen Azionario MegaTrends presenta una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni verso l'alto o il basso, non è qui possibile escludere anche perdite di capitale.

Disclaimer - Documento ad uso interno del consulente

Il presente documento ha scopo informativo per clienti professionali e/o consulenti e non è consentita la sua distribuzione a clienti privati. Nonostante l'accuratezza delle ricerche, le indicazioni messe a disposizione hanno scopo puramente informativo, sono basate sullo stato delle conoscenze delle persone incaricate della sua redazione al momento dell'elaborazione e possono essere modificate da Raiffeisen Kapitalanlage GmbH (KAG) in qualunque momento senza ulteriore comunicazione. Si esclude qualunque responsabilità della KAG in merito a queste informazioni o alla presentazione orale basata su di esse, in particolare in riferimento all'attualità, esattezza o completezza delle informazioni o fonti d'informazione a disposizione o al realizzarsi di eventuali previsioni ivi formulate.

In questo documento di consulenza si potrebbe talvolta giungere anche ad una rappresentazione vantaggiosa delle caratteristiche del prodotto. In questo contesto, segnaliamo che il cliente deve essere informato in modo equilibrato relativamente al prodotto. Il profilo di rischio e rendimento dei fondi non è paragonabile a quello di un classico libretto di risparmio. Gli investimenti in fondi sono associati a rischi superiori, comprese le perdite del capitale investito. Informazioni più dettagliate sui prodotti menzionati nel presente documento (prospetto, KID, ecc.) sono disponibili all'indirizzo www.rcm.at

Imagine: iStockphoto.com

Data di aggiornamento: 10.01.2020

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna

Prima di stampare pensa
all'ambiente.

