

Lupus alpha



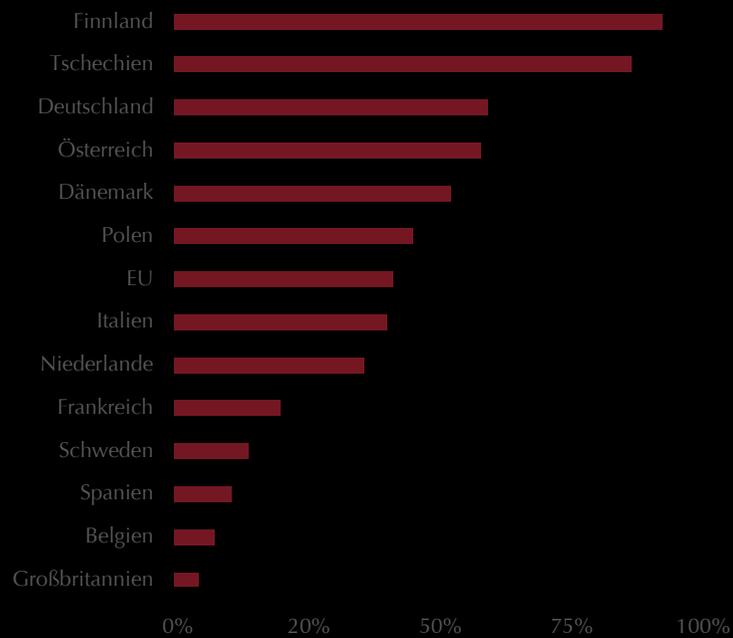
Lupus alpha

Europa ist nicht investierbar!

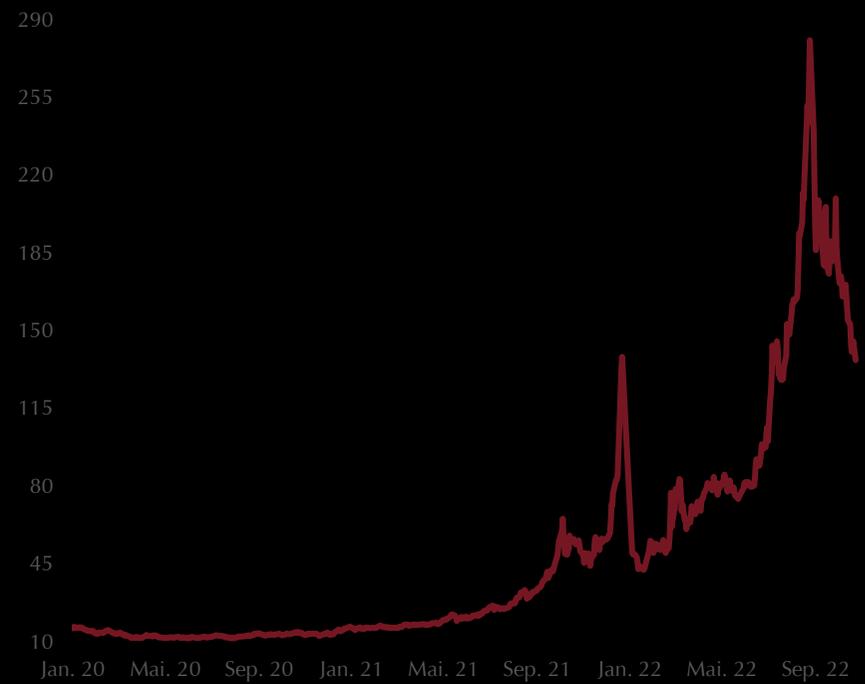
# Energie: Europas Abhängigkeit von Russland

Lupus alpha

### Anteil Russlands am gesamten Gasimport



### Gaspreisentwicklung in EUR/MWh



Links: Quelle: Eurostat, EU energy mix and import dependency, März 2022; Rechts: Quelle: Bloomberg (Ticker: NL TTF Forward 1 Year)), Stand: Oktober 2022

# Lieferketten: Die Globalisierung hat ihren Zenit überschritten

Lupus alpha

Gestörte Lieferketten

Gestörte Wirtschaft

Zero-Covid in China

Lieferfähigkeit/ Umsatzeinbußen

Geopolitische Konflikte / Spannungen

Investitionszurückhaltung

Handelskrieg USA-China

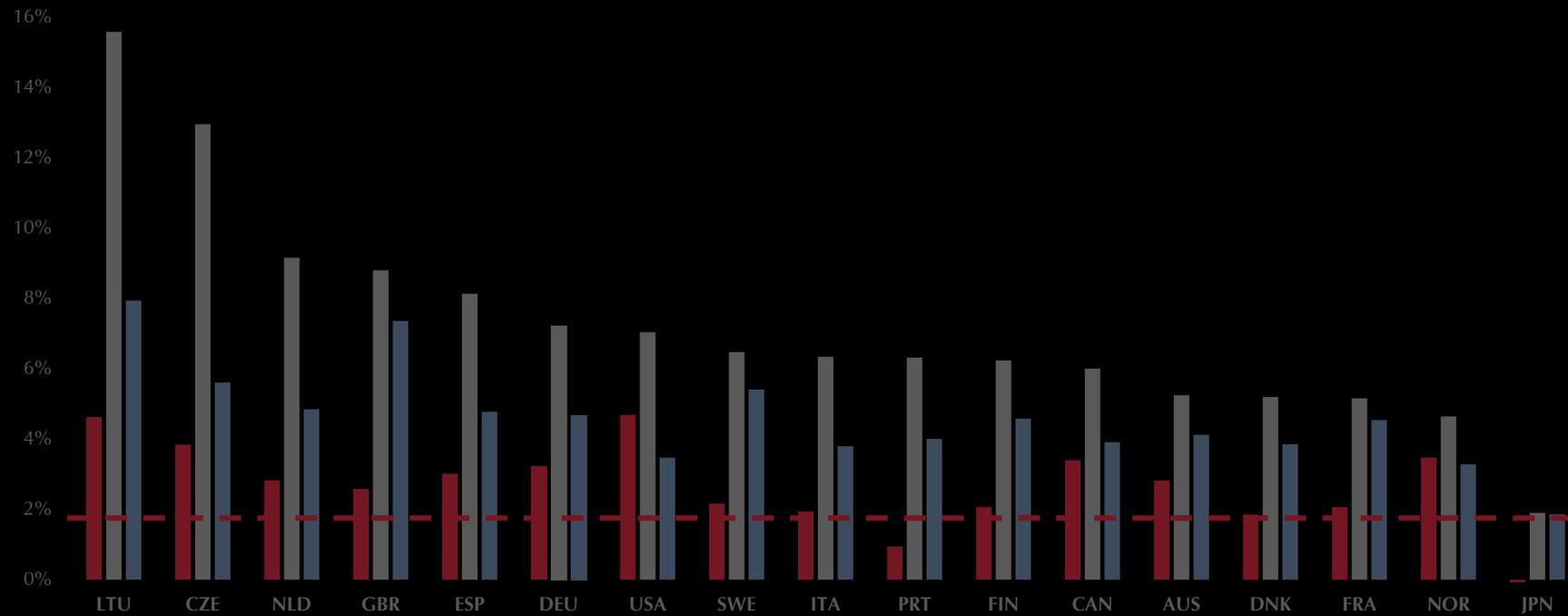
Höhere Kosten

Personal- und Transportmittelknappheiten

Verzögerungen / Kapitalbindung

# Inflation: Wird in den nächsten Jahren nicht verschwinden

Inflationsvorhersage OECD für ausgewählte Länder ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

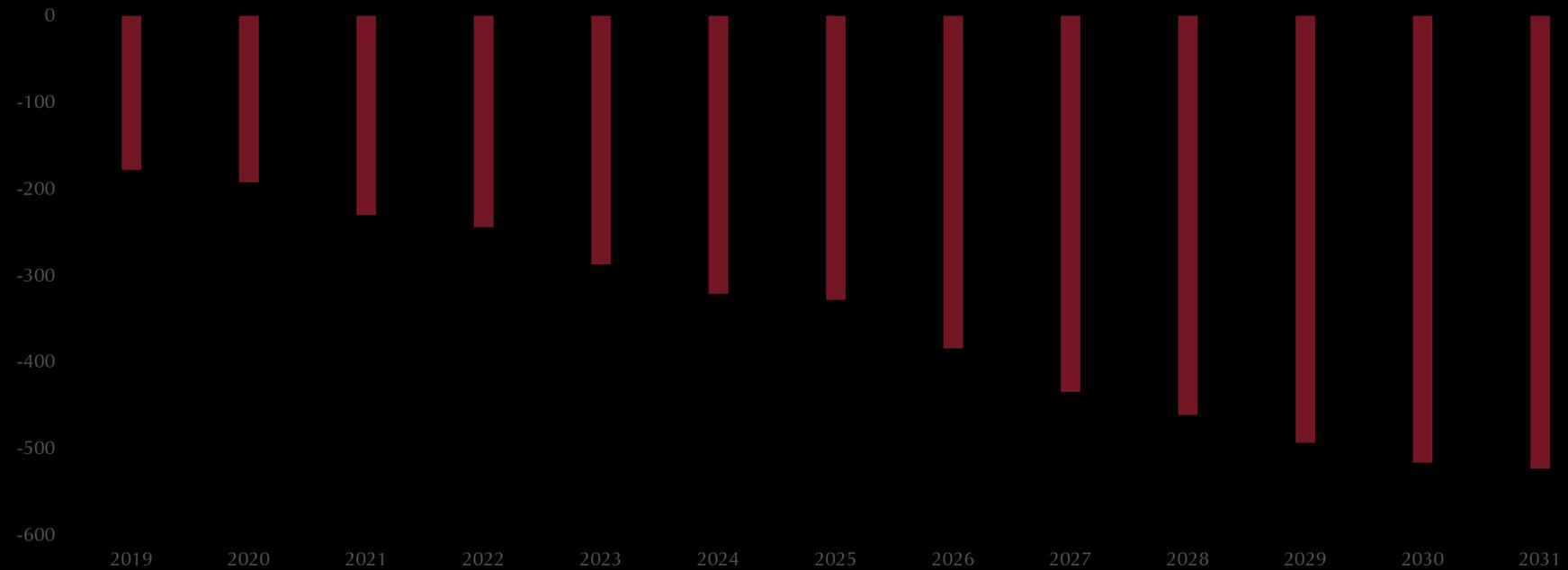


Quelle: Inflation forecast (OECD), Stand: Juni 2022

# Demografie: Arbeits- und Fachkräftemangel nimmt dramatisch zu

Lupus alpha

Demographische Kluft auf dem deutschen Arbeitsmarkt (in Tsd.)



Quellen: Statistisches Bundesamt, 14. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, September 2022  
European Labour Authority, Report on Labour Shortages and Surpluses, November 2021



Europas Herausforderungen.  
**Eine Gemeinsamkeit: So geht es nicht weiter.**

Lupus alpha

Energie

Lieferketten

Inflation

Demografie



Lupus alpha

Europa braucht neue Lösungen!

# Europa kann Innovation!

Lupus alpha

Global Innovation Index (2021):

- 1. Schweiz
- 2. Schweden
- 3. USA
- 4. Großbritannien
- 5. Südkorea
- 6. Niederlande
- 7. Finnland
- 8. Singapur
- 9. Dänemark
- 10. Deutschland



Quelle: World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2021



Lupus alpha

Krisen sind Chancen!



Europas Herausforderungen.  
**Krisen sind Chancen!**

Lupus alpha

Energie

Lieferketten

Inflation

Demografie

Dieses Slide wird von der Videoregie den Zuschauern in der AO nicht gezeigt. Wenn Jonas Liegl es anklickt, erhält die Lichtregie das Signal ALLE Stelen zu beleuchten

# Energiewende: Enorm viele Wachstumsfelder

Lupus alpha



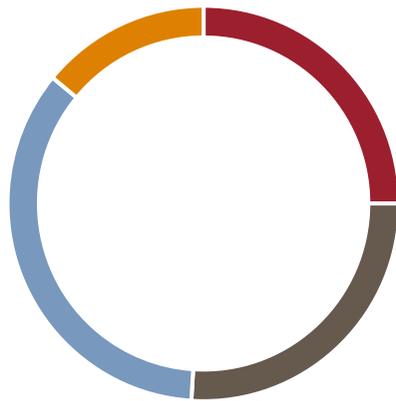
Quellen: Europäische Kommission: REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition; Europäische Kommission: EU-Strategie für Solarenergie; Europäische Kommission: Kommission genehmigt von 13 Mitgliedstaaten geplante öffentliche Förderung von bis zu 5,2 Mrd. EUR für das zweite wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette; Bundesregierung Deutschland: Mehr Ladepunkte für E-Autos

# Re-Shoring: Re-Industrialisierung Europas

Lupus alpha

## Umfrage zur Bereitschaft der europäischen Industrieunternehmen für Re-Shoring

■ Ja ■ Ja, onshore ■ Ja, nearshore ■ Unentschlossen



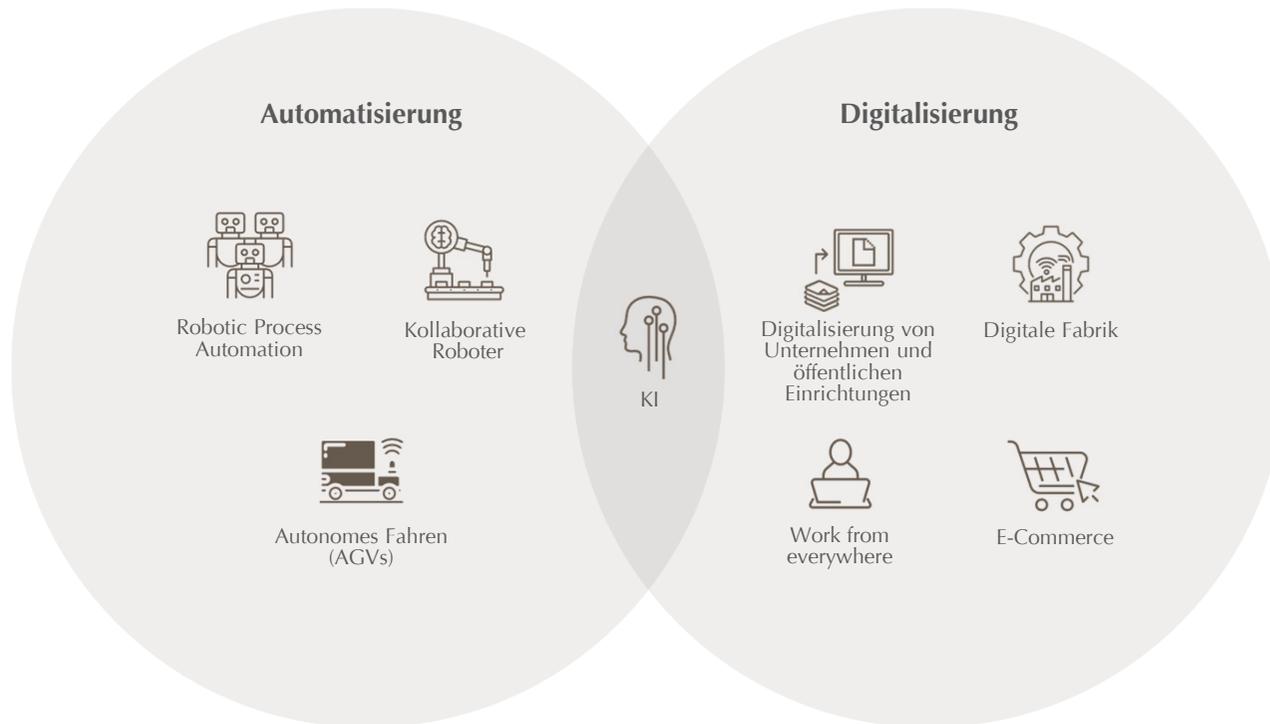
## Profiteure des Re-Shorings

- 1 Maschinenbauer
- 2 Robotik
- 3 Anbieter von lokalen Produktionsdienstleistungen

Quelle: BCI Global, Global Reshoring & Footprint Strategy, Februar 2022

# Automatisierung und Digitalisierung: Dämpft Arbeitskräftemangel und reduziert Kosten

Lupus alpha



A satellite view of Europe at night, showing the continent illuminated by city lights. The lights are concentrated in major urban centers and along coastlines, creating a glowing yellow and orange pattern against the dark landmass. The surrounding oceans are dark, and the Earth's curvature is visible on the left side of the frame.

Lupus alpha

Europa ist investierbar, aber selektiv!

A low-angle, symmetrical view of the hull of a large ship, likely a container ship, as it moves through the water. The hull is painted in a light blue/teal color with a prominent red stripe running along the top edge. The bow is a large, rounded, bulbous structure, also painted in the same red color. The water is dark blue with some white foam from the ship's wake. The sky is a clear, bright blue. Two small red circular logos are visible on the upper part of the hull, one on each side of the centerline.

Lupus alpha

Was wir jetzt nicht brauchen

lupus alpha

Was wir jetzt brauchen



# Europäische Micro Caps: mit optimalen Eigenschaften für die Herausforderungen Europas

Lupus alpha

 <p>flexibel &amp; agil</p>	 <p>fokussierte Geschäftsmodelle</p>	 <p>innovativ</p>
 <p>vielfältig (&gt; 2.000 Unternehmen)</p>	 <p>wachstumsstark</p>	 <p>profitierend von Megatrends</p>

## La française de l'Énergie SA (F): Methanverstromung im alten Kohlerevier

Lupus alpha



Energiewende:

Erzeugt Ökostrom aus  
Methanabsonderungen stillgelegter  
Kohlegruben

- ✓ Beitrag zur Energiewende
- ✓ Einsparung von CO<sub>2</sub>
- ✓ Lokale Arbeitsplätze in Region  
im Strukturwandel

**Note AB (SWE):**  
Elektronik-Fertigung in Europa

Lupus alpha



Re-Shoring:

Bietet lokale Elektronikfertigung an und kann so dem Trend zum Re-Shoring bedienen

- ✓ Resilientere Produktionsketten
- ✓ Verkürzte Lieferketten
- ✓ Verringerte globale Abhängigkeiten

**Nexus AG (D):**  
Medizinische Softwarelösungen

Lupus alpha



Digitalisierung:

Ermöglicht die Fokussierung des medizinischen Personals auf die wesentlichen Aufgaben

- ✓ Bessere Betreuung der Patienten
- ✓ Mittel gegen Fachkräftemangel
- ✓ Einsparpotential im Gesundheitssystem

# Europäische Micro Caps: Wir investieren in Innovation und Wachstum!

Lupus alpha

 <p>Digitalisierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen</p>	 <p>Digitalisierung in der Produktion</p>	 <p>Kassensysteme der Zukunft</p>	 <p>Cloudifizierung</p>	 <p>Wärmepumpen</p>
 <p>Glasfaserausbau in Italien</p>	 <p>Klimaschutz durch energetische Gebäudesanierung</p>	 <p>Natürliche Inhaltsstoffe</p>	 <p>Ausbau von alternativen Energiequellen</p>	 <p>DNA-Diagnostik</p>
 <p>Lokalisierung für globale Streaminganbieter</p>	 <p>Nachhaltigkeit der Bekleidungsindustrie</p>	 <p>Künstliche Intelligenz in der Fabrik</p>	 <p>Re-Shoring</p>	 <p>Audio- und Videoausrüstung</p>

Lupus alpha



Lupus alpha

