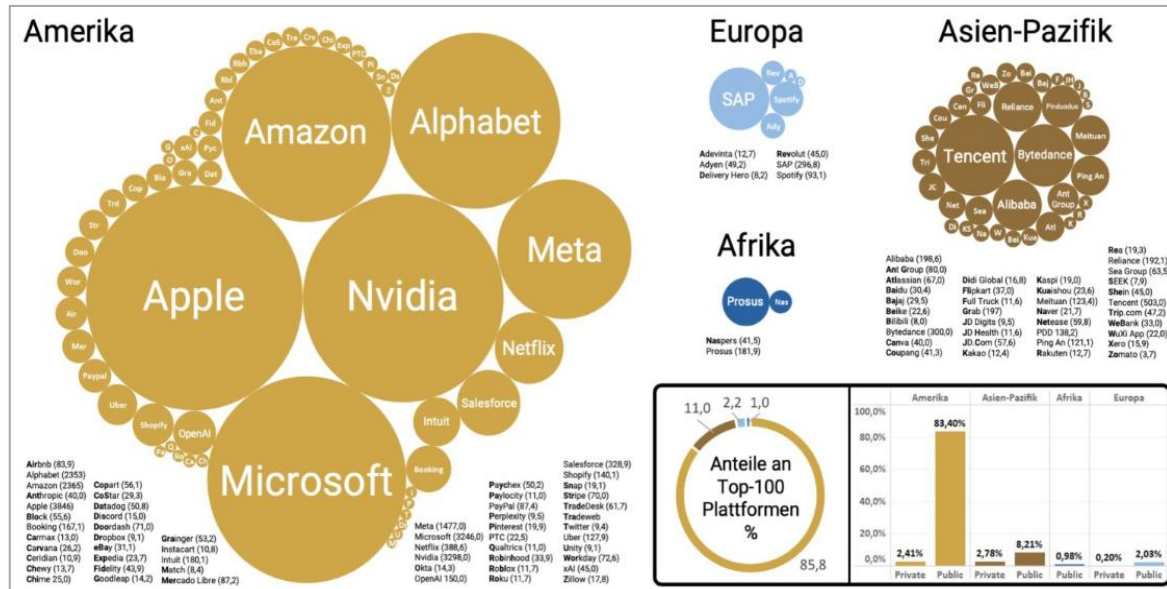




Gottfried Urban
Geschäftsführer
Dipl. Bankbetriebswirt

Die 100 wertvollsten KI-Unternehmen – USA: 86% Weltmarktanteil!

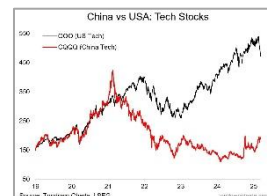
China's KI-Giganten könnten zum Game-Changer werden



Das Chartbild der Woche zeigt die Marktkapitalisierung der 100 größten KI-Plattformen. Lesebeispiel: Die einzelnen Farbkreise markieren das Marktkapitalisierungsgewicht an der Börse. Quelle: Holger Schmidt/Hmidreza Hosseini, Stand 20.12.2024 (Glossar beachten)

KI-Plattformen als Grundpfeiler der digitalen Ökonomie: Plattformen sind das dominante Geschäftsmodell der digitalen Ökonomie. Diese Unternehmen stellen nicht zwingend eigene Produkte her, sondern managen für Firmen wie Airbnb oder Uber die Interaktionen zwischen Anbietern und Nachfragern. Mit der KI ist auch die Dominanz Amerikas in der digitalen Welt weiter gestiegen (86% Weltanteil nach Marktkapitalisierung). Auf Asien entfallen nur noch 11% der Werte, Europas Anteil liegt bei 2%; Afrika kommt nur noch auf 1%.

Künstliche Intelligenz hat den Kurswert der 100 wertvollsten Plattformunternehmen ab Mitte 2023 bis Ende 2024 deutlich ansteigen lassen. Auch neue Unternehmen wie OpenAI, xAI oder Perplexity hat der KI-Trend hervorgebracht. Die Börse war evtl. zu euphorisch, denn hohe Kosten, der Wettbewerb sowie hohe Bewertungen bergen Kurskorrekturrisiken (siehe Kursgraphik: US-Tech und China-Tech seit 2019).



Der Wettlauf um die KI-Technologieführerschaft und die Tiefpreise fängt gerade erst an und China „is back“. Jährlich verlassen in China 3,6 Mio. Studenten mit einem STEM-Abschluss (Science, Technology, Engineering, Mathematics) die Universitäten, vier Mal so viele wie in den USA. Kein anderes Land veröffentlicht mehr wissenschaftliche Artikel von Relevanz. Laut der Denkfabrik „Australian Strategic Policy Institute“ ist China heute schon in 37 von 44 Technologien, die von den Experten beobachtet werden, führend. Das gilt für wichtige Bereiche wie Verteidigung, Raumfahrt, Robotik, autom. Fahren, Energie, Umweltschutz, Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie. Im März sorgte der chinesische Quantencomputer Zuchong-zhi-3 in der Fachwelt für Furore, übertrifft er doch den bislang leistungsstärksten Quantencomputer von Google um den Faktor eine Million. **Alibaba, Tencent, Baidu und Co.** werden auch künftig spektakuläre Weiterentwicklungen ihrer bisherigen Modelle vermelden (Quelle: Textauszüge EMI 7/2025).

China startet durch, um im Wettrennen mit den USA aufzuholen! Während in den USA unter Trump die Arbeit vieler Forschungseinrichtungen eingeschränkt, Kürzungen und Entlassungen angeordnet werden, ist China auf der Überholspur, nicht erst, seit man mit DeepSeek die KI-Szene weltweit schockte. Das chinesische Startup DeepSeek behauptet, ein leistungsstarkes KI-Modell zu einem Bruchteil der üblichen Kosten entwickelt zu haben. Dies sorgte für Spekulationen über Folgen für Big Tech, doch die tatsächlichen Entwicklungskosten und die Legalität der genutzten Chips bleiben unklar. **Das sagt Goldman Sachs:** Die glorreichen Tech-Giganten der USA konzentrieren sich auf das Endspiel der künstlichen allgemeinen Intelligenz – den Aufbau von Vertrauen, Infrastruktur und Ökosystemen, mit denen China nicht mithalten kann.

Unsere Empfehlung: Ein kleine Dosis Asienfonds mit China-Tech kann trotzdem nicht schaden.



Glossar:

Textauszüge nachzulesen in:

<https://www.netzoeconom.de/2025/01/03/kuenstliche-intelligenz-treibt-plattformunternehmen-auf-neue-hoehchststaende/>)

Nützliche Informationen zum Investmentsparen!

- CdW 36/2024: [Vier wichtige Regeln für den Vermögensaufbau mit Fonds](#)
- CdW 18/2023: [Wir vertrauen den Produkten vieler Aktienunternehmen](#)
- CdW 13/2023: [Zehn Tipps für Ihr Wertpapierdepot](#)
- CdW 43/2022: [Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold, Geld – was bleibt nach Inflation?](#)
- CdW 41/2022: [Inflation: Wie häufig schafften Aktien und Gold den Kaufkraftverlust?](#)
- CdW 29/2022: [Beim investieren zählt die Zeit mehr als der Zeitpunkt](#)
- CdW 01/2022: [Sparen fürs Alter: Unternehmerkapital mit bester Renditebilanz](#)
- Der Sparplanrechner der BVI: <https://www.bvi.de/service/rechner/sparplanrechner/>
- Der Kapitalaufbau/Auszahlplanrechner der Allianz Global Investors: <https://de.allianzgi.com/de-de/service/anlegen-und-entnehmen>
- UK- Podcast „besser entscheiden“ Nummer 5 geht es auch um [Investmentsparpläne – so baut man sich ein Vermögen richtig auf!](#)

Wichtige Hinweise:

Wenn börsennotierte Aktienunternehmen oder andere Finanzinstrumente genannt werden, sind dies keine Empfehlungen, sondern nur allgemeine Informationen.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung der Urban & Kollegen GmbH (UK) allgemeiner Art und beinhaltet u. U. keine vollständige Darstellung von Wertpapieren oder Märkten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Auch berücksichtigt die Darstellung von Marktentwicklungen u.U. keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf oder dem Halten von Wertpapieren entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nichtzutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

Mögliche wesentliche Risiken: Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu starken Kapitalverlusten führen können. Dieses Dokument enthält lediglich generelle Informationen. Diese stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten oder Anlagestrategien.

Diese Informationen können eine auf den persönlichen Kenntnissen und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Anlegers zugeschnittenen Aufklärung, über die mit Wertpapieren und Anlagestrategien verbundenen Risiken nicht ersetzen. Es wird keine Haftung für Verluste übernommen, die durch den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren oder Anlagestrategien auf Grundlage dieses Werbedokumentes entstanden sind.

Über Kosten, Provisionen und Risiken informieren die offiziellen Anlegerinformationen, Vertragsunterlagen, Faktenblätter und Verkaufsprospekte. Für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit des Inhalts übernehmen wir keine Haftung. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Urban & Kollegen wieder, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Die UK hat weder die Rechte noch die Lizenz zur Wiedergabe von evtl. dargestellten Handelsmarken, Logos oder Bildern erworben, die im Werbedokument dargestellt sind und dienen lediglich der Veranschaulichung.

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpHG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unseren Kundenerstinformationen sowie im [Impressum](#) der Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement (www.urban-kollegen.de).

Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement

Josef-Neumeier-Str. 2

84503 Altötting

Tel.: +49 (0)8671 / 9690-0

Fax: +49 (0)8671 / 9690-11

info@urban-kollegen.de

www.urban-kollegen.de