MYTHMIO

30.10.2026
Kostenfrei
Einzelartikel

EINBLICKE

WISSEN. STRATEGIEN. PERSPEKTIVEN.



KI-Wettrennen. Wer gewinnt bis 2035?

Zehn Aktien. Echte Geschäftsmodelle.
Chancen verstehen, Risiken einordnen.

DAS DILEMMA

Wachstum braucht gewaltiges Kapital

TOP 10 AKTIEN

Von Halbleitern bis Anwendungen

BLICK AUF 2035

Kennzahlen statt Erfolgsversprechen

ORIENTIERUNG

Wer verdient am KI-Wettrennen?

10

Unternehmen. Eine entscheidende Frage.

Wird aus mehr KI-Nutzung auch mehr Gewinn je Aktie?

Hinter einem KI-Assistenten stehen Chips, Netzwerke, Stromversorgung, Rechenzentren und Software. Jede Ebene kann ein Geschäft sein. Doch eine wachsende Branche liefert nicht automatisch gute Aktienrenditen.

Dieser Einblick verbindet zehn Geschäftsmodelle mit überprüfbaren Kennzahlen und möglichen Entwicklungen bis 2035. Die Auswahl ist eine begründete Beobachtungsliste, kein fertiges Portfolio.

03 **Das KI-Dilemma**
Starke Einnahmen. Noch stärkere Investitionen.

04 **Wer an welcher Stelle verdient**
Die fünf Ebenen der KI-Wertschöpfung.

06 **Zehn Aktien, zehn Investmentthesen**
Je eine Seite mit Leitkennzahl, Chance und Risiko.

17 **Zahlen, Szenarien und Bewertung**
Was wächst – und was davon beim Anleger ankommt.

20 **Die These regelmäßig überprüfen**
Ein klarer Prozess statt blindem Festhalten.

Dieter Kastner · Datenstand 30.10.2026 · Überarbeitete visuelle Fassung.
Eigenwerbung: Indikatorentwicklung auf Seite 16, Homepage auf Seite 21.

WACHSTUM & KAPITAL

Das KI-Dilemma

Die Unternehmen müssen vorleisten. Der Ertrag kommt später – wenn er kommt.

−2,12

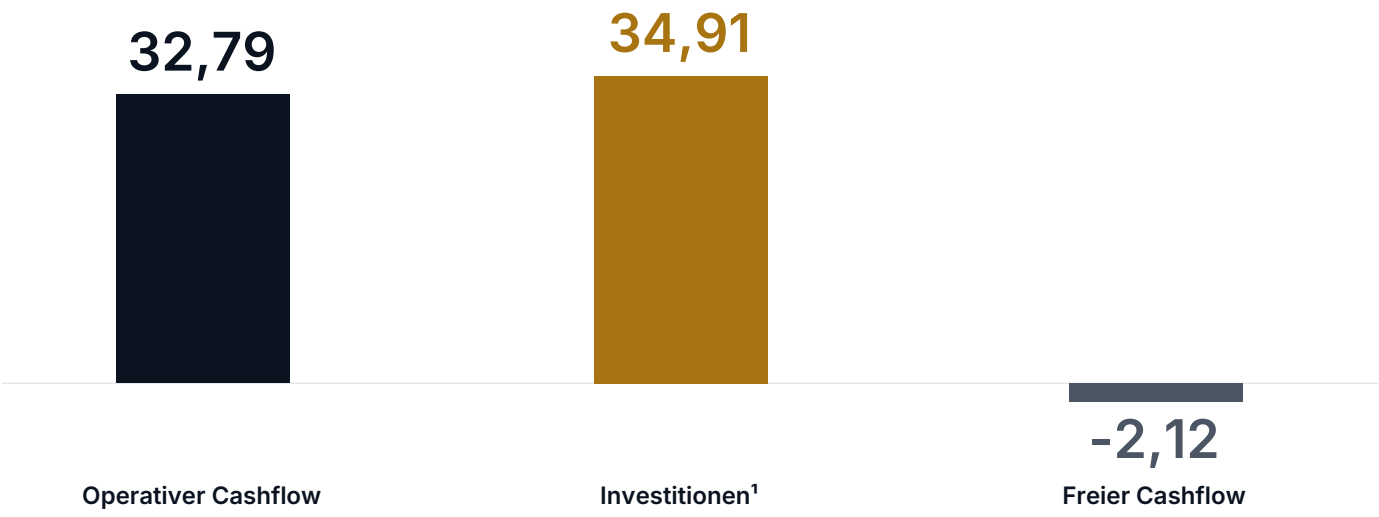
Mrd. USD freier Cashflow

Meta · Q3 2026 · Quelle [09]

Viel Geld verdient. Noch mehr investiert.

Das laufende Geschäft erzeugt erhebliche Mittel. Der Ausbau verbraucht im Quartal aber mehr, als operativ zufließt.

Wie aus 32,79 Milliarden ein Minus wird



Der Zwang zu investieren
Ohne leistungsfähige Infrastruktur könnten Kunden abwandern. Zu viel Kapazität bindet dagegen Kapital, das später nicht ausreichend verdient.

Drei Größen, drei Aussagen
Umsatz zeigt Nachfrage, Gewinn berücksichtigt Kosten und Abschreibungen. Freier Cashflow zeigt, was nach Investitionen übrig bleibt.

Mrd. USD, Q3 2026. Quelle [09], eigene Darstellung. ¹ Einschließlich Finance-Lease-Tilgungen.
FCF = 32,79 − 34,91 = −2,12. Ein negatives Quartal allein beweist weder Scheitern noch Unterbewertung.

DIE WERTSCHÖPFUNG

Fünf Ebenen. Ein gemeinsamer Geldstrom.

Die Ausgaben der Cloud-Konzerne sind die Umsätze ihrer Zulieferer.

10 Aktien sind nicht 10 unabhängige Risiken.

1

Fertigung

ASML · TSMC

Anlagen und Produktion ermöglichen moderne Chips.

2

Rechnen & Verbinden

NVIDIA · Broadcom · Arista

Beschleuniger und Netzwerke verarbeiten Daten.

3

Strom & Kühlung

Vertiv

Versorgung und Wärmeabfuhr sichern den Betrieb.

4

Cloud & Werkzeuge

Microsoft · Amazon · Alphabet

Rechenleistung und Dienste werden verkauft.

5

Anwendungen

Microsoft · Alphabet · Meta

Software, Suche und Werbung erzielen Erlöse.

Der entscheidende Test: Am Ende müssen Kunden für den Nutzen zahlen. Mehr Investitionen innerhalb der Lieferkette allein beweisen noch keine dauerhaft profitable Endnachfrage.

MY1STMIO

ANZEIGE · EIGENWERBUNG

INDIVIDUELLE
INDIKATOREN

DEINE IDEE.
DEIN INDIKATOR.

Deine Regeln. Unsere Umsetzung.

Wir entwickeln deinen individuellen Indikator für TradingView oder MetaTrader 4. Nach deinen Vorgaben. Mit klarer Logik und transparentem Preis.

Individuelle Entwicklung

ab 99 €

inkl. gesetzl. MwSt.



MY1STMIO macht aus deiner Idee ein individuelles Werkzeug für die technische Marktanalyse.

PROJEKT ANFRAGEN: **my1stmio.de**

MY1STMIO

TRANSPARENT · UNABHÄNGIG
ZUKUNFTSORIENTIERT

MY1STMIO

ANZEIGE · EIGENWERBUNG

Dein Vermögen.
Dein Weg.
Dein Wissen.

Transparenz statt Versprechen.

Finanzthemen verständlich erklärt.
Strategien nachvollziehbar eingeordnet.
Ein Echtgeldportfolio als dokumentierter Weg.

MAGAZIN

Einblicke & Perspektiven

VERMÖGEN & LEBEN

Ziele und Möglichkeiten

FAKTEN & ERGEBNISSE

Entwicklung nachvollziehen

Entdecke MY1STMIO

MY1STMIO.DE

REDAKTION & VERANTWORTUNG

Impressum & Transparenz

Wer hinter MY1STMIO steht.

Herausgeber

MY1STMIO ist ein Angebot von
Dieter Kastner
Digital Engineering & AI Solutions
Einzelunternehmen

Lindenweg 21
83071 Stephanskirchen
Deutschland

Kontakt

my1stmio@gmx.de
my1stmio.de

Redaktionelle Verantwortung

Verantwortlich für journalistisch-redaktionelle Inhalte gemäß § 18 Abs. 2 MStV:

Dieter Kastner
Anschrift wie oben.

Information & Einordnung

Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Finanzbildung. Sie berücksichtigen keine individuellen Anlageziele oder persönlichen finanziellen Verhältnisse und ersetzen keine individuelle Anlageberatung.

Risiken verstehen

Kapitalanlagen können an Wert verlieren. Je nach Anlage ist ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. Vergangene Wertentwicklungen und dargestellte Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Transparenz

Relevante Eigenpositionen, Vergütungen und Kooperationen werden beim jeweiligen Beitrag offengelegt. Quellen und Datenstände sind dort angegeben.

KI-Unterstützung

Texte und Abbildungen können mit Unterstützung KI-gestützter Systeme entstehen.



MY1STMIO

Wissen vertiefen.
Perspektiven erweitern.

Entdecke weitere Beiträge rund um Geldanlage,
Strategien und das
MY1STMIO-Echtgeldportfolio.

Weitere Themen entdecken

MY1STMIO.DE

Digital Engineering & AI Solutions

Transparent · Unabhängig · Zukunftsorientiert
