

Oprichter Sven Przywarra vertelt vooral gaspijpleidingen en treinsporen te monitoren, maar met satellieten zijn de mogelijkheden oneindig. LiveEO bracht in coronatijd de ingestorte Nederlandse bloemensector in kaart en de stilte bij attractieparken Disneyland en Europapark. “Het werken met een effectenbroker is nieuw voor ons”, zegt Przywarra.

### STEEDS LEGER

Hij fotografeerde de parkeerplaatsen van VW, bij de fabriek in Zwickau, en een ongebruikt lokaal vliegveld dertig kilometer verderop. Dat de nieuwe wagens daar massaal werden gestald was geen goed teken. Maar Schwarz zag dat de parkeerplaatsen juist steeds leger werden.

“Ik kreeg een bevestiging van wat ik dacht, dat de uitrol doorloopt ondanks de softwareproblemen. Dat is belangrijk, want om aan de CO2-regelgeving te voldoen telt elke auto die wordt uitgeleverd.”

Met drones boven fabrieken vliegen is verboden in Duitsland. Maar met satellieten kunnen fabrieken de klok rond in beeld

### IN 2022 ZAL VW MEER ELEKTRISCHE AUTO'S VERKOPEN DAN TESLA

### DRONES BOVEN FABRIEKEN LATEN VLIEGEN IS VERBODEN IN DUITSLAND, EEN SATELLIET GEBRUIKEN MAG WEL

worden gebracht. Dat geldt ook voor de Tesla fabriek in aanbouw, even buiten Berlijn, waarmee ook al zo veel op het spel staat.

Welkom in de wondere wereld van ‘alternatieve data’. Het zoeken naar onorthodoxe informatie over bedrijven, consumenten en de economie is niet langer het domein van gesloten hedgefondsen.

De vraag naar alternatieve data is sinds de uitbraak van corona explosief toegenomen, zeggen experts. Volgens het Britse Neudata, dat beleggers adviseert over dataleveranciers, betalen vermogensbeheerders bedragen die oplopen tot een half miljoen dollar voor jaarabonnementen op datasets.

De duurste sets bevatten transactiegegevens van creditcards en locatiedata. Alternatieve dataleveranciers schieten als paddenstoelen uit de grond. Volgens Neudata zijn er inmiddels 1486 dataleveranciers.

### ONGEWONE INFORMATIE

Het Zwitserse UBS is een bank die het verzamelen van alternatieve data met enthousiasme heeft omarmd en daarvoor het zogeheten UBS Evidence Lab heeft opgericht. “Onder de paraplu van alternatieve data valt een zeer breed pallet aan ongewone informatie”, zegt directeur Jeremy Brunelli in een telefonisch interview vanuit New York.

“Het bestuderen van de balans blijft belangrijk, maar de denkkracht en snelheid van computers opent nieuwe wereld.” Het schrapen op internet levert een schat aan informatie over consumentengedrag. Met satellietbeelden van fabrieken, havens, mijnen en bouwprojecten wordt de productie kant doorgrond.

“We zien in de pandemie een verhoogde interesse in alternatieve data”, zegt Brunelli. “Ook bij partijen die er voorheen niet naar keken.”

“Bij UBS Evidence Lab werken ‘honderden’ mensen aan de verwerking en analyse van een enorme hoeveelheid data”, zegt Brunelli. Dat zijn traditionele Wall Street-analisten maar ook hoog-

opgeleide softwareontwikkelaars, datawetenschappers, psychologen, geologen en experts op het terrein van milieu, klimaat, water en de ruimte.

“Om succes te hebben in dit veld heb je veelzijdige expertise nodig. We tracken patenten, we zoeken de overheid om openbare informatie, we analyseren data over milieuvervuiling, we gebruiken geaggregeerde creditcardgegevens, mobiliteitsdata en satellietbeelden.”

Ook lopen bij UBS ingenieurs en soms zelfs automonteurs rond. Om producten te doorgronden worden in een lab van UBS producten uit elkaar gehaald. Een Tesla, een BMW en een Chevy Bolt zijn tot de laatste schroef gedemonteerd. “We wilden de toevoerketen blootleggen en precies begrijpen waar de meeste toegevoegde waarde zit”, zegt Brunelli.

Met geavanceerde satellietbeelden heeft UBS de complete toeleveringsketen in beeld gebracht van e-auto's, tot aan kopermijnen.

### TRANSFORMATIE

Weinig belangwekkende sectoren in de economie gaan door zo'n heftige transformatie als de automobielwereld. Veel aandacht van alternatieve dataleveranciers is daarom gericht op autobedrijven en kopers.

Yiannis Tsiounis is oprichter en ceo van het Amerikaanse Advan Research Corporation, een leverancier van alternatieve data uit New York. Tsiounis zegt beleggers te helpen navigeren met de positionering van hun portefeuilles voor korte en lange termijn. Hij zegt dat de omzet van zijn bedrijf is geëxplodeerd door de datahonger in de pandemie.

In de snel veranderende auto-wereld verzamelt Advan data over het gedrag van consumenten en producenten. Tsiounis liet onlangs het voetverkeer bij autodealers in de VS analyseren op basis van mobiele telefoongegevens. “We meten het verkeer bij elke autodealer om de verkoop te voorspellen. Het meten van consumentengedrag is

