

SAM	Zollikerstrasse 60
Sustainable	CH-8702 Zollikon-Zürich
Asset	Tel. +41 1 397 10 01
Management	Fax. +41 1 397 10 80

Aktuelle Medieninformation

Zollikon-Zürich, 19. November 2001

SAM Sustainable Asset Management lanciert als erste Vermögensverwaltung zwei Sustainability-Fonds in Australien.

SAM Sustainable Asset Management (SAM) baut ihre Tätigkeit in Australien aus. Als erste Vermögensverwaltung lanciert SAM zwei Sustainability-Fonds in Zusammenarbeit mit VicSuper und Vanguard Investments. VicSuper ist Gründungsinvestorin und als öffentliche Pensionskasse des Bundesstaates Victoria eine der grössten Australiens. Die beiden Fonds setzen sich aus Firmen zusammen, die ihre Branchen bezüglich Nachhaltigkeit anführen.

SAM Sustainable Asset Management freut sich, einen Ausbau der Tätigkeit auf dem australischen Markt bekanntgeben zu können. In Zusammenarbeit mit Vanguard hat SAM zwei passiv verwaltete Fonds aufgelegt, die durch Verwendung eines "Best-in-class"-Ansatzes Unternehmen auswählen, die bezüglich unternehmerischer Nachhaltigkeit in ihrer Branche führend sind (Leaders). Der *SAM Sustainability Leaders International Fund* investiert weltweit auf Basis des Dow Jones Sustainability World Indexes, der *SAM Sustainability Leaders Australia Fund* in australische Unternehmen.

Als Gründungskunde investiert VicSuper als eine der grössten Pensionskassen Australiens 65 Mio. Australische Dollar. Sie verwaltet die Pensionskassengelder von über 150'000 Angestellten des öffentlichen Sektors im Staate Victoria. VicSuper bietet mit den beiden Fonds zukünftig ihren Mitgliedern auch die Möglichkeit, Teile der Pensionsgelder anhand nachhaltiger Kriterien zu investieren.

Als einer der weltweit ersten Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Nachhaltigkeit, steuert SAM das Konzept für die Fonds-Zusammensetzung bei. Durch die Qualität und den hohen Standard der verwendeten Kriterien zur Beurteilung unternehmerischer Nachhaltigkeit zeichnet sich SAM gegenüber Mitbewerbern klar aus. Vanguard ist auf dem australischen Markt für die Zulassung und die Administration verantwortlich. Als führender Anbieter indexbasierter Dienstleistungen, mit gegenwärtig mehr als 13 Milliarden verwalteten Australischen Dollar, ist Vanguard ein idealer Partner für SAM auf dem australischen Markt.

SAM erwartet für den australischen Markt ein starkes Nachfragewachstum für nachhaltige Investitionen. Einerseits hat Australien prozentual einen der weltweit höchsten Anteile an Aktienbesitzenden in der Bevölkerung. Andererseits bieten immer mehr Pensionskassen ihren Mitgliedern nachhaltige Investitionsmöglichkeiten an. Die Entwicklung erhält zusätzliche Bedeutung durch einen kürzlich eingeführten Gesetzesartikel, der Pensionskassen und Investitionsmanager dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen öf-

fentlich freizulegen. Für die Zukunft plant SAM, weitere Sustainability-Anlageprodukte für private und institutionelle Anleger in Australien anzubieten.

Reto Ringger, CEO von SAM Sustainable Asset Management:

"SAM hat seine Tätigkeit in Australien vor einem Jahr aufgenommen und lanciert nun als erster Vermögensverwalter in Australien zwei Sustainability-Anlagefonds. Das Anlagevolumen von 100 Mio. Australischen Dollar ist ein klares Zeichen dafür, dass die australischen Investoren neben ökonomischen auch soziale und ökologische Überlegungen in Ihre Investitionsentscheidungen miteinbeziehen. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich, unsere Aktivitäten auf dem australischen Markt weiter auszubauen."

Bob Welch, CEO von VicSuper

"We've taken an industry lead to pursue a very cautious and viable path in investment. SAM measures the top 200 Australian companies on Sustainability and then selects the top 70 companies who they believe can provide positive, long term growth across economic, social and environmental indicators. Internationally, SAM selects the best rating 300 companies from the largest 2'500 Companies."

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:

Jörg Wanzek, Head of Communications
SAM Sustainable Asset Management
Zollikerstrasse 60
CH-8702 Zollikon-Zürich
Tel.: +41 (1) 397 10 22 (direct)
Fax: +41 (1) 397 10 80
E-mail:joerg@sam-group.com

Den elektronischen Text dieser Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie auf: www.sam-group.com

SAM Sustainable Asset Management (SAM) wurde 1995 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft für Sustainability-Investments gegründet. Heute gehört SAM in diesem Bereich zu den weltweit ersten Vermögensverwaltern und betreut Banken, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, Stiftungen sowie Privatkunden. Die systematische Analyse und Integration von Nachhaltigkeits-Kriterien in den Investmentprozess dient als Basis hochstehender Produkte und Dienstleistungen. Das SAM Know-how basiert auf eigenem Research sowie einem weltweiten Sustainability-Netzwerk. Zusammen mit Dow Jones und STOXX hat SAM eine Familie von Sustainability-Indizes lanciert, um die Wertsteigerung von Unternehmen zu messen, die in ihrer Branche bezüglich Nachhaltigkeit eine Spitzenposition einnehmen. Der Hauptsitz von SAM befindet sich in Zollikon-Zürich, mit Niederlassungen in Chicago (USA) und Melbourne (Australien).

In Australien operiert SAM durch zwei lokale Vertretungen in Melbourne (Victoria). Beide SAM-Vertretungen sind vollständig in die SAM-Geschäftsaktivitäten und das SAM-Netzwerk eingebunden. Im Januar 2001 wurde SAM durch die australische Behörde ASIC als ausländische Firma anerkannt und besitzt eine australische Händlerlizenz.