

Aktuelle Medieninformation

Zollikon-Zürich, 27. März 2002

Jahresbericht 2001 und Einladung zur Generalversammlung

SAM Smart Energy (SMA), die Investmentgesellschaft für zukunftsorientierte Energieinvestitionen, traf im ersten Jahr ihres Bestehens auf ein überaus schwieriges Marktumfeld. Es war geprägt von den Ereignissen rund um den 11. September, dem weltwirtschaftlichen Abschwung und die durch den Konkurs von Enron ausgelösten Unsicherheiten. Vor diesem Hintergrund verringerte sich der innere Wert seit der Lancierung im Mai 2001 um 38.3 %. Der Aktienkurs verringerte sich im selben Zeitraum um 35 %. Trotz des schwierigen ersten Jahres sieht sich SAM Smart Energy zukunftsorientiert investiert, da fundamentale Veränderungen im Energiesektor innovative, energieeffiziente Technologien und Dienstleistungen begünstigen werden.

Im zweiten Halbjahr 2001 wurden die Positionen in Enron, Gamesa, Quanta Services, Schaffner, LEM Holding und Turbo Genset gänzlich verkauft. Alle Entscheidungen waren in fundamentalen Neubeurteilungen der Unternehmen oder deren Märkte begründet. Mit Hydrogenics und Caminus wurden zwei neue Pionierfirmen ins Portfolio aufgenommen. Hydrogenics ist ein führender Hersteller von Mess- und Steuerungstechnologien zur Integration von Brennstoffzellen und Partner von General Motors. Caminus ist ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich von Energiehandels- und Risk Management Software. Zusätzlich wurden Positionen in neue Leader-Unternehmen aufgebaut, u.a. in die Oesterreichische Elektrizitätswirtschafts AG, dem in Europa führende Wasserkraftproduzenten. Das Portfolio umfasste per Jahresende insgesamt 25 Positionen.

Dem Jahresbericht 2001 sind Unternehmensporträts beigelegt, die durch den SMA-Anlageberater SAM Sustainable Asset Management erstellt wurden. Sie bieten den Investoren vertieften Einblick in die nachhaltige Wertschöpfung der Portfolio-Unternehmen. Die Porträts umfassen detaillierte Unternehmensbeurteilungen sowie eine Beschreibung des Sustainability-Beitrages des jeweiligen Marktsegmentes, in dem die Unternehmen tätig sind.

Trotz des schwierigen Umfeldes im ersten Jahr sieht sich SAM Smart Energy zukunftsorientiert investiert. Die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte, die zunehmende Bedeutung von Umweltbewusstsein und Klimapolitik, sowie die wachsende Energienachfrage in Emerging Economies werden den Energiesektor fundamental verändern. Dadurch entstehen enorme Chancen für Unternehmen mit innovativen und zukunftsorientierten Technologien und Dienstleistungen. SAM Smart Energy investiert in vier Felder, die durch diese Trends besonders getrieben werden: Erneuerbare Energie, dezentrale Energieversorgung, Erdgas und nachfrageseitige Energieeffizienz.

Gleichzeitig laden wir Sie auch zur **5. ordentlichen Generalversammlung** ein, welche am **Mittwoch, den 17. April 2002 um 14:15 Uhr** in der Box im Schiffbau in Zürich stattfinden wird (siehe auch beigelegtes Programm). Im Anschluss an die GV wird der Präsident und CEO von Proton Energy Systems, Walter W. Schroeder, ein Referat (in englischer Sprache) zum Thema **Brennstoffzelle – Zukunftsfähige Technologie für das 21. Jahrhundert?** halten.

Weitere Informationen zum Berichtsjahr entnehmen Sie bitte dem beigelegten Jahresbericht, besuchen Sie www.samsmartenergy.com oder kontaktieren Sie uns:

Roland Pfeuti
SAM Smart Energy
Zollikerstrasse 60
CH-8702 Zollikon-Zürich
Tel.: +41 (1) 397 10 03 (direct)
Fax: +41 (1) 397 10 80
E-Mail: info@samsmartenergy.com

SAM Smart Energy beteiligt sich als Schweizer Investmentgesellschaft an innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen, die durch intelligente neue Technologien und Dienstleistungen eine effiziente Verwendung von Energie gewährleisten. Die ausgewählten Leader und Pioniere sind primär in Nordamerika und Europa domiziliert. Die Investments werden in folgenden vier Anlagefeldern getätigt: Erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung, Erdgasmarkt und nachfrageseitige Energieeffizienz. Zudem investiert SAM Smart Energy in nicht kotierte Unternehmen (Private Equity).

Anmeldung – Antworttalon

Datum: 17. April 2002

Ort: Box im Schiffbau, Schiffbaustrasse 4, 8005 Zürich (Nähe Escher-Wyss-Platz)

- Ich melde mich als Gast zur Generalversammlung von SAM Smart Energy an.
Zeit: 14.15 Uhr bis ca. 15.30 Uhr
- Ich melde mich für den Vortrag von Walter W. Schroeder, CEO of Proton Energy Systems an. Zeit: ca. 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
- Leider bin ich an diesem Datum verhindert. Bitte senden Sie mir zusätzliche Unterlagen.

Name: _____ Vorname: _____

Redaktion: _____

Strasse: _____

PLZ _____ Ort: _____

Tel. / Fax / E-Mail: _____

Bitte per Fax, E-Mail oder Post senden an: SAM Smart Energy, Zollikerstrasse 60, 8702 Zollikon, **Fax: +41 1 687 22 69, E-Mail: info@sustainable.ch**