

News



Merrill Lynch Capital Markets AG
Stauffacherstrasse 5
8004 Zürich

Sustainable Asset Management
Zollikerstrasse 60
8702 Zollikon-Zürich

Datum: 6. Mai 2002

Für weitere Informationen:

Martin Meier-Pfister, Wirz Inv. Relations
+41 43 244 81 40

Albert Stürm, Merrill Lynch
+41 1 297 77 00

Christian Siegfried, SAM
+41 1 397 10 06

***WELTWEITE MEGATRENDS FÜHREN ZU WACHSENDER BEDEUTUNG VON
SUSTAINABILITY – KOOPERATION VON SAM UND MERRILL LYNCH ERSCHLIESST
INVESTOREN ZUGANG ZU NACHHALTIGEN INVESTMENTS***

Frankfurt am Main/München/Zürich, 6. Mai 2002 --- Die unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft SAM Sustainable Asset Management, Zürich-Zollikon, und das US-Finanzinstitut Merrill Lynch haben das erste gemeinsame Projekt vorgestellt. Mit den neuen Top 50 Sustainability Europe Zertifikaten legt Merrill Lynch ein strategisches Investmentinstrument auf, das Anlegern erstmals ein liquides, handelbares, transparentes und diversifiziertes Investment in 50 europäische Blue-Chip Werte ermöglicht, die hinsichtlich Sustainability-Kriterien führend sind. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis des neuen SAM Top 50 Sustainability Europe Index, der die Wertentwicklung von 50 in ihrem jeweiligen Marktsektor führenden und strengen Sustainability-Kriterien verpflichteten europäischen Unternehmen abbildet.

2-Top 50 Sust. Zertifikate

Die Kooperation ermöglicht es Anlegern, in Gesellschaften zu investieren, die auf Grund der Berücksichtigung ökonomischer, sozialer und ökologischer Kriterien langfristigen unternehmerischen Mehrwert schaffen. Damit tragen diese Unternehmen der zunehmenden Bedeutung von Sustainability-Trends Rechnung und zeichnen sich etwa durch die Entwicklung innovativer Technologien und Dienstleistungen, langfristige Kunden- und Zuliefererverbindungen oder kompetente und motivierte Mitarbeiter aus. Darüber hinaus sind sie bestrebt unter anderem durch praktiziertes Umweltmanagement eine stabile Reputation zu erhalten und auszubauen.

Sämtliche im Index enthaltenen Titel sind gleich gewichtet und umfassen unter anderem die Wirtschaftszweige Finanzindustrie, Handel, pharmazeutische Industrie und Telekommunikation. Dabei ist die Branchenallokation nahezu deckungsgleich mit dem STOXX 50. Aus einer von September 1999 bis März 2002 vorgenommenen historisch-hypothetischen Rückrechnung ergibt sich, dass der SAM Top 50 Sustainability Europe Index die Performance des DJ STOXX 50 Index um rund 18 Prozent übertroffen hätte.

Die Zertifikate können vom 2. Mai bis zum 6. Juni 2002 zum Emissionskurs von 101 Euro bei jeder Bank gezeichnet werden. Die fünfjährige Laufzeit beginnt am 11. Juni 2002, die Zertifikate sind am 6. Juni 2007 zur Rückzahlung fällig. Swiss Valoren Nummer: 1404242.

#

Notiz für die Redaktion

Derzeit gehören folgende Unternehmen dem SAM Top 50 Sustainability Europe Index an:

Volkswagen	GlaxoSmithKLine
UBS Group	Roche Holding AG
Deutsche Bank AG	Coloplast
HSBC Holdings Plc	Smith & Nephew plc
UniCredito Italiano S.p.A.	SKF AB
Royal Bank Of Scotland Group	Swiss Re
Barclays Plc	Aegon
FoereningsSparbanken Ab	Allianz AG
ABN-AMRO Holding NV	Münchener Rückversicherung
adidas-Salomon AG	Storebrand ASA
Koninklijke (Royal) Philips Electronics	Boots Co.Plc
BASF AG	Henkel KGaA
Skanska AB	J. Sainsbury Plc
The Royal Dutch	Svenska Cellulosa AB
Shell Transport and Trading	L.M. Ericsson
Norsk Hydro ASA	Siemens AG
BP p.l.c.	ST Microelectronics
Unilever	Nokia Oyj
ING Groep N.V.	British Telecommunications Plc
HypoVereinsbank	Deutsche Telekom AG

3-Top 50 Sust. Zertifikate

Credit Suisse Group
Lloyds TSB Group Plc.
Novozymes A/S
Novo Nordisk A/S
Novartis AG

Telia
Swisscom
Sonera Oyj
Vodafone Group
Suez

Über Merrill Lynch

Merrill Lynch ist eines der führenden Unternehmen für Finanz-Management und Finanzberatung mit Tochtergesellschaften und Geschäftsstellen in 38 Ländern. Das weltweit von Merrill Lynch für Privatkunden betreute Vermögen beläuft sich auf mehr als 1.500 Milliarden Dollar. Als Investmentbank steht Merrill Lynch bei der Platzierung von Anleihen und Aktien an erster Stelle der führenden Institute und zählt darüber hinaus zu den weltweit führenden strategischen Beratungsgesellschaften für Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatanleger. Über ihre Tochtergesellschaft Merrill Lynch Investment Managers ist Merrill Lynch eine der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Weitere Informationen über Merrill Lynch können unter www.ml.com abgerufen werden.

Über SAM Sustainable Asset Management

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 Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess dient als Basis hochwertiger 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 und Victoria. Beide SAM-Vertretungen sind vollständig in die SAM-Geschäftsaktivitäten und das SAM-Netzwerk eingebunden.