

Medieninformation

Jahresbericht 2003

Zürich, im März 2004

Gutes Börsenjahr für SPG

Die auf Sustainability-Investments fokussierte Investmentgesellschaft Sustainable Performance Group (SPG) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einer Performance von 11.9% bezogen auf den Aktienkurs beendet. Der innere Wert (Net Asset Value NAV) stieg sogar noch stärker, nämlich um 15.7%, was knapp dem Wachstum des Gesamtmarktes entspricht und einer substanziellen Erholung gegenüber dem ersten Semester gleichkommt. Per Ende Dezember 2003 wies die SPG-Aktie eine Prämie von 1.1% gegenüber dem inneren Wert aus.

SPG konzentriert sich auf zehn bis zwölf strategische Kernbeteiligungen (Core Holdings), deren Portfoliowert rund 65% beträgt. Ergänzt wird das Portfolio mit weiteren zehn bis zwölf zur Diversifikation eingegangenen Positionen (Satellite Holdings), die etwa 35% des Gesamtwertes betragen. Bis zu 10% des Gesellschaftsvermögens können in Private Equity-Unternehmen investiert werden. Im Bereich nicht-kotierter Anlagen konnte SPG kürzlich mit dem Investment in Xantrex, dem kanadischen Marktführer für Produkte im Bereich effizienter Stromumwandlung, einen Erfolg verbuchen. Das Unternehmen wird am 19. März 2004 zum ersten Mal an der Börse in Toronto gehandelt werden.

Per 31.12.03 war SPG in 24 Unternehmen investiert. Neue Positionen wurden in SEZ, Ericsson, Medimmune, Tetra Tech und Dean Foods aufgebaut. Die Beteiligungen in Vestas Wind Systems, Sony und SAP wurden hingegen komplett abgebaut. Mit 26.9% setzt der Sektor Informationstechnologie einen deutlichen Schwerpunkt im SPG-Portfolio. Intel, Nokia, Ericsson, Phonak und SEZ zählen zu den Aktien in diesem Bereich.

| | |
|-------------|----------------------|
| Sustainable | Seefeldstrasse 215 |
| Performance | CH-8008 Zürich |
| Group | Tel. +41 1 687 22 66 |
| | Fax +41 1 687 22 69 |
| | www.sustainable.ch |

Umfassende Informationen folgen anlässlich der 7. ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 21. April 2004. Im Anschluss an die Aktionärsversammlung laden wir ein zu einem Referat von Günter F. Kelm. Der CEO des Schweizer Sanitärherstellers Geberit wird zum Thema „Nachhaltigkeit als internationaler Wettbewerbsvorteil“ sprechen. In einem Podiumsgespräch werden danach Günter F. Kelm zusammen mit Franziska Tschudi, CEO Wicor, und Heinz Karrer, CEO Axpo Holding, über gelebte Nachhaltigkeit und was sie für ein Unternehmen bringt, diskutieren.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Andreas Keller
Sustainable Performance Group
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich
Tel: +41 (1) 397 10 05
E-mail: andreas@sam-group.com

Sustainable Performance Group (SPG) mit Sitz in Zürich wurde im Mai 1997 als Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht gegründet. Im Anschluss an ihre Kotierung im August 1997 am Hauptsegment der Schweizer Börse (SWX) entstand die weltweit erste kotierte Investmentgesellschaft für Sustainability Investments, ein Anlageinstrument, das es privaten und institutionellen Investoren erlaubt, ihr Vermögen nachhaltig zu investieren. Für den Erfolg der Anlagestrategie von SPG spricht die zunehmende Relevanz von Nachhaltigkeit auf den weltweiten Finanzmärkten sowie auf unternehmerischer und politischer/gesetzlicher Ebene.

Das Portefeuille von SPG besteht aus Beteiligungen in rund 20 bis 25 Unternehmen, mit denen ein intensiver Dialog gepflegt wird. Dabei konzentriert sich SPG auf sieben bis zehn strategische Kernbeteiligungen, welche rund 65% des Portfolios ausmachen. Diversifiziert werden diese sogenannten „Core Holdings“ mit sieben bis zehn „Satellite Holdings“, die etwa 35% des Portefeuilles betragen. Bis zu 10% des Gesellschaftsvermögens darf in Unternehmen angelegt werden, deren Anteile nicht an einer Börse gehandelt werden.
