

## Medieninformation

### **HSBC Trinkaus Capital Management und SAM Sustainable Asset Management lancieren festverzinsliche und gemischte Nachhaltigkeitsfonds**

**Düsseldorf und Zürich, 12. August 2003 / Die HSBC Trinkaus Capital Management GmbH (HTCM), Düsseldorf, und die auf nachhaltige Vermögensverwaltung spezialisierte SAM Sustainable Asset Management AG (SAM), Zürich, kooperieren im Bereich der nachhaltigen Finanzprodukte. Die exklusive, auf den deutschen und österreichischen Markt fokussierte Zusammenarbeit sieht den Vertrieb von Spezial- und Publikumsfonds insbesondere für institutionelle Investoren vor.**

Der neuartige Investmentprozess bei der Auswahl von Corporate Bonds und liquiden Anleihen eröffnet den vorwiegend institutionellen Kunden, aber auch Privatanlegern der beiden Gesellschaften die Möglichkeit, in nachhaltige Bonds und Gemischtmandate (Aktien und Renten) zu investieren. Das Anlagekonzept der Fonds wird sich konsequent und auf allen Ebenen des Investmentprozesses an ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien in Strategie und Management der zu bewertenden Unternehmen orientieren“, kommentiert Stefan Peller, Leiter Institutionelle Kunden Deutschland und Österreich von SAM, die Vereinbarung.

Die Portfoliokonstruktion der Spezial- und Publikumsfonds wird von den Partnern gemeinsam erarbeitet. „Ein integrierter und transparenter Investmentprozess ist uns wichtig“, betont Heiner Weber, Leiter Vertrieb Asset Management von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Während SAM die Bewertung und den Investmentprozess im Aktienbereich sowie die Nachhaltigkeitsbewertung von Emittenten im Bondbereich vornimmt, bringt die HTCM ihre Erfahrung in der Asset Allocation, der Kreditanalyse und im Management von Bond-Portfolios ein.

SAM identifiziert mittels einer umfassenden systematischen Analyse nachhaltige Erfolgskriterien bei Unternehmen und quantifiziert deren Einfluss auf die Wertschöpfung. Resultat dieses Prozesses ist ein Anlageuniversum von rund 500 nachhaltig geführten Unternehmen. Im festverzinslichen Bereich werden zusätzlich Länder, Supranationale und öffentlich-rechtliche Institutionen nach Nachhaltigkeitskriterien klassifiziert.

Das Konzept der Nachhaltigkeit wird ein immer bedeutenderer Wettbewerbsfaktor für Unternehmen, da solche Unternehmen für ihre Investoren und die Gesellschaft einen langfristigen Mehrwert erwirtschaften. „Wir glauben, dass Nachhaltigkeit ein eigenständiger renditetreibender Faktor innerhalb eines Unternehmens ist. Dieser Faktor hat langfristig einen positiven Einfluss auf den Shareholder Value und den Bondholder Value“, ist Weber, überzeugt.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Heiko Weyand  
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA  
Media Relations Retail Products  
Königsallee 21/23  
40212 Düsseldorf  
Tel: +49 (0)211 / 910 3445  
Fax: +49 (0)211 / 910 3320  
E-Mail: [heiko.weyand@trinkaus.de](mailto:heiko.weyand@trinkaus.de)

Stefan Peller  
SAM Sustainable Asset Management  
Leiter Institutionelle Kunden Deutschland und Österreich  
Zollikerstrasse 60  
CH-8702 Zollikon-Zürich  
Tel: +41 (0)1 397 10 08  
Fax: +41 (0)1 397 10 80  
E-Mail: [stefan.peller@sam-group.com](mailto:stefan.peller@sam-group.com)

---

### **SAM Sustainable Asset Management**

SAM Sustainable Asset Management (SAM) wurde 1995 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft für Sustainability-Investments gegründet. Heute gehört SAM in diesem Bereich weltweit zu den führenden Instituten. Zum Kundenkreis zählen Banken, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Stiftungen.

SAM identifiziert durch systematische Analyse nachhaltige Erfolgskriterien bei Unternehmen. Die Integration dieser zukunftsorientierten Kriterien in den Anlageprozess gibt dem Investor hohe Sicherheit, Transparenz und eine attraktive Rendite. Das SAM Know-how basiert auf eigenem, unabhängigem Research sowie einem aktiven, 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.

### **HSBC Trinkaus & Burkhardt**

Die im Jahr 1865 gegründete HSBC-Gruppe ist mit ca. 9.500 Niederlassungen in 79 Ländern eine der größten Finanzinstitutionen weltweit. Seit 1992 ist das Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt Mitglied der HSBC-Gruppe. 1994 wurden die regionalen Investment-Management-Unternehmen unter dem Namen HSBC Asset Management zusammengeführt. Rund 2.000 Mitarbeiter in 13 Ländern verwalten rund um den Globus ein Vermögen von mehr als 173 Mrd. US-Dollar (Stand: 31.06.2003). Aktuell werden über HSBC Trinkaus & Burkhardt und die Tochtergesellschaft HSBC Trinkaus Capital Management Assets im Volumen von rund 12 Mrd. Euro für Kunden verwaltet. Sämtliche Vertriebsaktivitäten für die Investmentfonds der HSBC-Gruppe in Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz und Luxemburg werden von einem kompetenten Team von Vertriebs- und Marketingexperten in Düsseldorf gesteuert.