

Aktuelle Medieninformation

Zürich, 26. November 2003

Lancierung des SAM Smart Energy Fund

Am 23. September wurde der SAM Smart Energy Fund geüfnet und steht nun ab sofort privaten und institutionellen Anlegern in der Schweiz offen. Vor zwei Wochen wurde der SAM Smart Energy Fund offiziell zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Wie am 11. Juni 2003 von der Generalversammlung beschlossen, wird die Investmentgesellschaft SAM Smart Energy AG liquidiert und das Anlagekonzept in Form eines Luxemburger Fonds (SICAV) weitergeführt. Die Neuorientierung bringt den Investoren den Vorteil einer kostengünstigen Verwaltung und der täglichen Handelbarkeit zum Nettoinventarwert.

Der SAM Smart Energy Fund investiert in zukunftsorientierte Energieunternehmen, welche vom globalen Umbruch des Energiemarktes, einem Multi-Milliardenmarkt, sowie der zunehmenden Energienachfrage in Schwellenländern profitieren. Das Portfolio umfasst rund 30 Unternehmen, wovon die Hälfte auf Small- und Midcaps entfällt. Der geographische Fokus umfasst Nordamerika und Europa in gleicher Weise. Fondsanteile können bei jeder Bank unter Angabe der untenstehenden Valorenummer gezeichnet werden.

ISIN: LU0175571735
Valor: 1666258

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Cécile Heusser-Bachmann
Communications Coordinator
SAM Sustainable Asset Management
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich
Tel. +41 1 397 10 10 (switchboard)

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

SAM identifiziert durch systematische Analyse nachhaltige Erfolgskriterien bei Unternehmen. Die Integration dieser zukunftsorientierten Kriterien in den Anlageprozess bringt dem Investor grösstmögliche Kontrolle, Transparenz und eine attraktive Rendite.

Neben individuellen Mandaten für institutionelle Investoren und Privatkunden bietet SAM Finanzprodukte in den Bereichen zukunftsorientierte Energietechnologien, nachhaltige Ernährungsproduktion, Wasser, Ressourceneffizienz, Sustainability-Pioniere, Sustainability-Leader und Private Equity an.

Das SAM Know-how basiert auf eigenem Research sowie einem aktiven, weltweiten Sustainability-Netzwerk. Zusammen mit Dow Jones und STOXX hat SAM die erste Familie von Sustainability-Indizes lanciert, um die Wertsteigerung von Unternehmen zu messen, die in ihrer Branche bezüglich Nachhaltigkeit eine Spitzenposition einnehmen. Dazu beurteilt SAM jährlich mehr als 1000 Unternehmen.

Der Hauptsitz von SAM Sustainable Asset Management befindet sich in Zürich (Schweiz), mit Niederlassungen respektive Vertretungen in Sonoma (Kalifornien USA), Melbourne (Australien), Mailand (Italien), Stockholm (Schweden) und Barcelona (Spanien).
