

Press Release

Stockholm, September 27th, 2004

Andra AP-fonden investerar 700 miljoner kronor i hållbar utveckling

Andra AP-fonden gör en betydande investering i företag som bidrar till hållbar utveckling. Det är den schweiziska kapitalförvaltaren SAM, Sustainable Asset Management, som förvaltar en fond där Andra AP-fonden investerar 76 miljoner Euro. SAM är en av världens ledande förvaltare inom investeringar i företag som satsar på hållbar utveckling.

Andra AP-fondens beslut innebär en bekräftelse i Norden för SAMs investeringsfilosofi. Den Schweizbaserade kapitalförvaltaren bildades 1995 med det uttalade målet att skapa meravkastning genom att investera i företag som i sin verksamhet uppfyller vissa ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. I samarbete med Dow Jones ansvarar SAM för vilka företag som ska ingå i det exklusiva indexet Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

SAM har visat att traditionell finansiell analys i kombination med en ekonomisk värdering av andra faktorer kan ge intressanta möjligheter att påverka avkastningen positivt på sikt, säger Petter Odhnoff, Kapitalförvaltningschef Andra AP-fonden. Vår investering syftar också till att vi ska få del av SAMs kompetens inom detta område.

SAM analyserar och bedömer företag man investerar i på ett noggrant och annorlunda sätt. Det som skiljer från vanlig finansiell analys är att SAM värderar den sammantagna effekten av företagets agerande ekonomiskt, miljömässigt och socialt ur ett konkurrensperspektiv. Företag är ofta underanalyserade ur andra aspekter än de traditionellt finansiella. Det är ofta svårt att få fram denna sorts information om företag samt att finna analytiker med erfarenhet och kompetens att genomföra hållbarhetsanalyser.

SAM erbjuder både fonder och förvaltning av aktier. Kravet på avkastning är högt och genom att värdera enskilda företag med sin speciella metod har SAM visat att hållbarhetsanalys kan löna sig i förvaltningen.

SAMs nordiska representant ser Andra AP-fondens beslut som ett led i en allt tydligare trend bland investerare att lyfta blicken förbi traditionell finansanalys.

Större delen av SAMs tillväxt i förvaltad kapital i år, och 2003, kommer från traditionella investerare som först och främst söker en god avkastning på förvaltad kapital, säger Eric Gelfgren,

SAMs representant i Norden. Drivkraften bottnar i att hitta nya faktorer som kan skapa ett ökat aktieägarvärde. Det är vår övertygelse att företag som betar sig på ett sätt som tillgodoser alla intressenter i längden klarar sig bättre.

I och med Andra AP-fondens investering har SAM fått in 117 miljoner Euro (SEK 1,1 Mdr) hittills under 2004 från nordiska investerare.

För ytterligare information kontakta:

Eric Gelfgren
Nordisk representant, SAM Sustainable Asset Management
Tel. +46 707 49 99 93, +46 8 544 710 00, +41 1 397 10 82
e-mail: eric.gelfgren@sam-group.com

Cécile Heusser-Bachmann
Communications Coordinator, SAM Sustainable Asset Management
Tel. +41 1 397 10 36
e-mail: cecile.heusser@sam-group.com

www.sam-group.com

Foton / Tidigare pressmeddelanden

<http://www.sam-group.com/html/about/media/releases.cfm>

SAM Sustainable Asset Management grundades 1995 som en obereonde kapitalförvaltare för hållbara investeringar. Idag tillhör SAM en av världens ledande institutioner inom denna sektor. Bland företagets kunder märks banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, stiftelser och privatpersoner.

SAM genomför systematisk forskning för att identifiera framgångsrika företag som svarar mot krav på hållbarhet. Integrationen av dessa framtidsinriktade kriterier i investeringsprocessen tillhandahåller investerare högre grad av säkerhet, genomlysning och en attraktiv avkastning.

Förutom direkta förvalningsuppdrag för institutionella investerare och privatpersoner erbjuder SAM finansiella produkter inom områdena globala och europeiska aktier, innovativ energiteknologi, hållbar livsmedelsproduktion, vatten, effektivt resursutnyttjande, hållbara pionjärföretag, hållbarhetsledare och onoterade aktier.

SAM:s expertkunskap baseras på den egna obereonde forskningen och ett aktivt globalt nätverk kring global hållbarhet. I samarbete med Dow Jones Indexes och STOXX, har SAM etablerat en grupp av hållbarhetsindex för att dokumentera prestanda hos företag som är ledande inom hållbarhet. Som ett led i denna process utvärderar SAM över 1 000 företag varje år.

SAM Sustainable Asset Management har sitt huvudkvarter i Zürich, Schweiz och är representerade i Sonoma – Kalifornien, USA, Melbourne – Australien, Milano – Italien, Stockholm – Sverige och Barcelona – Spanien.
