

Zürich, 17. Oktober 2007

SAM expandiert in den US-Markt und lanciert erfolgreich zwei Themenfonds für private und institutionelle US-Anleger

Als führender Vermögensverwalter für Sustainability Investments bietet SAM (Sustainable Asset Management) jetzt auch institutionellen und privaten Anlegern in den USA entsprechende Anlagestrategien an. Seit der Gründung vor über zwölf Jahren konzentriert sich SAM mit Erfolg auf die Entwicklung und das Management von Sustainability-Investment-Strategien. Aufgrund des bisher äusserst erfolgreichen Track Records und Know-hows ist der Vermögensverwalter SAM wie kein anderer qualifiziert und positioniert, um der weltweit steigende Nachfrage zu entsprechen.

- **SAM eröffnet Tochtergesellschaft Sustainable Asset Management USA, Inc. in New York.**
- **Zum Kernangebot von SAM für US-Anleger gehören die beiden innovativen Themen-Anlagestrategien «Sustainable Water» und «Sustainable Climate Change», die für Investoren ausserhalb der USA seit 2001 respektive 2007 verfügbar sind. Darüber hinaus bietet SAM Sustainability-Investment-Strategien an, die auf der firmeneigenen Datenbank mit quantifizierten, nachhaltigkeitsbezogenen Informationen zu mehr als 1000 Unternehmen basieren.**
- **Starkes Wachstum: Seit Januar 2007 haben sich die von SAM verwalteten Kundenvermögen auf US\$ 6.8 Mrd. verdoppelt.**
- **SAM verfolgt die eingeschlagene Wachstumsstrategie konsequent weiter, um die Position als führender Vermögensverwalter im Bereich Sustainability Investments international kontinuierlich zu stärken. Dabei**

wird SAM die Themen- und Mandate-Produktpalette in den kommenden Jahren laufend erweitern und insbesondere den Bereich der alternativen Anlagemöglichkeiten weiter ausbauen.

In den Vereinigten Staaten steigt das Interesse institutioneller und privater Anleger an Anlagemöglichkeiten im Bereich globaler Nachhaltigkeits-Trends. Beispiele solcher Trends sind die Knappheit natürlicher Ressourcen und der Klimawandel. Unternehmen, die erstklassige innovative Lösungen zur Bewältigung oder Minderung dieser Probleme anbieten, dürften ihre Mitbewerber überflügeln. Nachhaltigkeit als Anlagethema bietet Anlegern daher attraktives Renditepotenzial.

Mit dem Eintritt in den US-Markt nimmt sich SAM der steigenden Nachfrage der Anleger nach professioneller Vermögensverwaltung im Bereich Sustainability Investments an. Anleger können sich so Zugang zu völlig neuartigen Investmentlösungen verschaffen und von SAMs 12-jähriger, erfolgreicher Erfahrung im Bereich nachhaltiger Anlagen profitieren.

SAMs Anlageprodukte und -services werden in den USA über die SAM-Tochtergesellschaft Sustainable Asset Management USA, Inc. angeboten, die Distribution erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Strategiepartner Robeco Investment Management.

Der US-amerikanische Markt für professionell verwaltete Vermögensanlagen hat gemäss Expertenschätzungen ein Volumen von mehr als USD 24 Billionen. SAM ist überzeugt, dass nachhaltigkeitsbezogene Anlagemöglichkeiten für viele Anleger aufgrund des zunehmenden Bewusstseins attraktiv sind.

CEO und Unternehmensgründer **Reto Ringger** hierzu: «Das wachsende Interesse an den langfristigen Auswirkungen des Klimawandels, der Bedarf an alternativen Energien und die Knappheit natürlicher Ressourcen wie zum Beispiel Wasser sind nur einige der vielen Nachhaltigkeitsthemen, die weltweit bei institutionellen und privaten Anlegern Interesse geweckt haben. Nachhaltigkeitsfonds haben inzwischen ihre Referenzindices übertroffen und der Markt entwickelt sich in rasantem Tempo weiter. SAM ist bestens positioniert, um an der Spitze dieses immer grösser werdenden Marktes zu stehen.»

Das Angebot von SAM umfasst ein umfangreiches Portfolio an Themenprodukten in den Bereichen neue Energien, Wasser, neue Materialien, Healthy Living und Klima. Überdies bietet SAM grossen institutionellen Anlegern basierend auf

unternehmensinternem Sustainability Research-Know-how eine breite Palette kundenorientierter Mandate (inkl. optimierter, aktiver und restriktionsfreier Strategien).

Für weitere Auskünfte:

Kim-My Schefer
Head Corporate Communications
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
Telefon: +41 44 397 10 02
Mobil: +41 79 744 78 07
E-Mail: com@sam-group.com

Über SAM (Sustainable Asset Management)

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, Family Offices sowie Privatkunden.

SAM verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Themenprodukten im Bereich neue Energien, Wasser, neue Materialien, Healthy Living und Klima und bietet grossen institutionellen Anlegern basierend auf unternehmensinternem, nachhaltigkeitsbezogenem Research-Know-how eine breite Palette kundenorientierter Mandate (inkl. optimierter, aktiver und restriktionsfreier Strategien).

SAM sucht und identifiziert führende Unternehmen anhand unternehmensspezifischer Sustainability-Kriterien. Die Integration dieser zukunftsorientierten Kriterien in die Unternehmensbewertung und in den Anlageprozess bildet die Grundlage der Anlagephilosophie. Das Know-how der Gruppe basiert auf der firmeneigenen, unabhängigen Research-Technik und einem aktiven, internationalen Sustainability-Netzwerk.

Zusammen mit Dow Jones Indexes und STOXX hat SAM eine Familie von Sustainability-Indizes lanciert und veröffentlicht und lizenziert die Dow Jones-Sustainability-Indizes, um die Wertsteigerung von Unternehmen zu messen, die in ihrer Branche bezüglich Nachhaltigkeit eine Spitzenposition einnehmen. Zu diesem Zweck analysiert SAM jährlich über 1'000 Unternehmen.

Im Dezember 2006 kündigten SAM und Robeco, Mitglied der holländischen Rabobank Group (AAA), die Bündelung ihrer Kräfte an, um gemeinsam die weltweit führende Plattform für Nachhaltigkeit zu realisieren. Diese strategische Allianz eröffnet den beiden Partnern eine neue Dimension in den Bereichen Produktentwicklung, Innovation und Distribution. Innerhalb der gemeinsamen Plattform halten das Management und die Mitarbeitenden von SAM eine 40%-Beteiligung und Robeco eine 60%-Beteiligung an SAM.

Per Ende September 2007 betragen die von SAM insgesamt betreuten Vermögenswerte US\$ 12.5 Mrd. (Ende 2006: US\$ 6.5 Mrd.); davon entfielen US\$ 6.8 Mrd. (Ende 2006: US\$ 3.4 Mrd.) auf verwaltete Kundenvermögen und US\$ 5.7 Mrd. (Ende 2006: 3.1 Mrd.) auf indirekt verwaltete Vermögenswerte (z.B. Lizenzen).

SAM hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz) und verfügt unter anderem über Niederlassungen in Australien und Nordamerika. Die Gesellschaft beschäftigt über 70 Mitarbeiter.