



SAM Sustainability Group  
Pressemitteilung  
14. Juni 2000

## **SAM Sustainability Fonds für den deutschen Markt freigeben**

*Schweizer Vermögensverwaltungs-gesellschaft SAM Sustainability Group bietet Investitionsmöglichkeit für private und institutionelle Anleger in nachhaltig wachsende Unternehmen – SAM Sustainability Index Fonds erschließt Vorteile des passiven Fondsmanagements auf Basis des Dow Jones Sustainability Group Index mit den besten Unternehmen weltweit*

Frankfurt am Main/Zürich, 14. Juni 2000 – Der SAM Sustainability Index Fonds und der SAM Sustainability Pionier Fonds sind jetzt vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen zum Vertrieb für den deutschen Markt freigegeben worden. Die beiden Finanzprodukte, die Ende Oktober des vergangenen Jahres von der Züricher Vermögensverwaltungsgesellschaft SAM Sustainability Group lanciert wurden, haben seit ihrer Ausgabe einen Wertzuwachs von 17,3 Prozent (SAM Sustainability Index Fonds) beziehungsweise von 45,0 Prozent (SAM Sustainability Pionier Fonds) erzielt. Die Fondsanteile sind unter Angabe der Wertpapierkenn-Nummern bei allen deutschen Finanzinstituten sowie bei der Deutschland-Repräsentanz der Banque Generale du Luxembourg SA in Frankfurt und dem Bankhaus Lampe in Düsseldorf zu beziehen.

Beide Fonds investieren auf weltweiter Basis in Aktien von innovativen und wachstumsorientierten Unternehmen, die in ihren Geschäftsaktivitäten überdurchschnittlich von zukunftsorientierten Sustainability-Entwicklungen profitieren. Nachhaltige Anlagen berücksichtigen nicht nur finanzielle Faktoren, sondern auch ökologische und soziale Kriterien. Diese nachhaltig geführten Unternehmen generieren zunehmend einen Wettbewerbsvorteil und bieten somit Anlegern eine Alternative zu Investments, die nach konventionellen Kriterien erfolgen.

Der SAM Sustainability Indexfonds (WKN 926.178) ist ein passiv gemanagter Fonds, der in Aktien des ihm zugrundeliegenden Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) investiert. In diesem Index sind weltweit 225 Titel von nachhaltig geführten Unternehmen zusammengefasst. Der Index wurde von dem weltweit führenden Indexanbieter Dow Jones Indexes zusammen mit der SAM Sustainability Group entwickelt und im September 1999 erfolgreich im Finanzmarkt eingeführt. Er bildet als weltweit erster Index die Performance von Unternehmen ab, die neben hervorragenden

den Ergebnissen auch die Rating-Kriterien für Sustainability erfüllen. Von den weltweit führenden 2.000 Unternehmen, die bereits seit längerer Zeit dem Dow Jones Global Index angehören, wurden pro Branche nur die zehn Prozent führenden Unternehmen hinsichtlich ihrer Sustainability-Chancen und Risiken analysiert und in den Index aufgenommen. Der auf diesem Index basierende Fonds investiert sowohl in Value- als auch in Wachstumsaktien und bietet privaten und institutionellen Anlegern eine vergleichsweise risikoarme Möglichkeit, sich an großkapitalisierten, global tätigen Unternehmen wie Intel, BP Amoco, Lucent, Deutsche Telekom, Nortel Networks, Royal Dutch Petroleum oder Dell zu beteiligen.

Der SAM Sustainability Pionier Fonds (WKN 926.177) investiert weltweit in Aktien nachhaltig geführter Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Anlageschwerpunkte des Fonds sind die Bereiche Energie, Mobilität, Nahrungsmittel und Informationstechnologie.

Die auf das Thema Nachhaltigkeit („Sustainability“) spezialisierte SAM Sustainability Group analysiert und bewertet jährlich mehrere Tausend Unternehmen nach einem umfangreichen Kriterienraster. Zu den Kunden gehören große Geschäftsbanken (beispielsweise Deutsche Bank, ING, Credit Suisse) ebenso wie namhafte Privatbanken (Bankhaus Lampe, Fürst Fugger, Sal. Oppenheim). Die in ihrem Segment in Europa führenden Vermögensverwalter liefern auch das Research und die Selektion für den Dow Jones Sustainability Group Index. Der gemeinsam von SAM und Dow Jones Index aufgelegte Index misst die Performance von 225 Blue Chips aus 22 Ländern in über 70 Branchen.

#### **Weitere Informationen:**

Jürgen Bulling  
SAM Sustainability Group  
Zollikerstrasse 60  
8702 Zollikon-Zürich  
Schweiz  
Tel. +41 1 397 10 10  
Fax +41 1 397 1080  
E-mail: juergen@sam-group.com

Kornelia A. Spodzieja und Irina Kobboldt  
Charles Barker Corporate Communications  
Miquelalle 5  
60487 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Tel. +49 69 79 4090-0  
Fax +49 69 70 77790  
E-mail: kornelia.spodzieja@charlesbarker.de und irina.kobboldt@charlesbarker.de