

Medieninformation

Bericht über das erste Halbjahr 2001

Zollikon-Zürich, 23. August 2001

Der Aktienkurs von SAM Smart Energy verminderte sich aufgrund der Marktturbulenzen seit Lancierung um 1%, der innere Wert reduzierte sich um 4.5%.

Die internationalen Aktienmärkte sind seit dem Börsengang von SAM Smart Energy Anfang Mai 2001 ausgeprägten Turbulenzen unterworfen. Der Energie- bzw. Energietechnologiesektor war davon besonders betroffen.

Als Folge davon reduzierte sich der innere Wert (NAV) der SAM Smart Energy Aktie im ersten Semester um 4.5 %. Der Aktienkurs reduzierte sich um 1 % seit dem Börsengang. Trotz der gegenwärtigen Abschwächung einzelner Werte im diversifizierten Portfolio orientiert sich die Anlagestrategie von SAM Smart Energy weiterhin an den fundamentalen, langfristigen Trends und Treibkräfte im Energiebereich. Dazu zählen insbesondere:

- die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte,
- der Klimawandel
- sowie die zunehmende Energienachfrage in den Schwellenländern.

Diese drei Trends führen zu einem grundlegenden Wandel im gesamten Energiesektor. SAM Smart Energy verfolgt eine aus diesen Trends hergeleitete und auf rund 25 Unternehmen fokussierte Anlagestrategie.

Portfoliostruktur

27 Markt- und Technologieführer in zentralen Energie-Clustern

Das ausgewogene Portfolio setzt sich per 30. Juni 2001 aus Investitionen in 27 Unternehmen zusammen, die in den jeweiligen Markt- und Technologiefeldern zu den Marktführern zählen. Der Anteil der klein- und mittelgross-kapitalisierten Pionierfirmen beträgt rund 70%. In den ersten vier Wochen nach der Kapitalmarktemission wurden rund 70% des Vermögens investiert.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurden die Schweizer Firma LEM Holding, die im Bereich der Messtechnik tätig ist sowie eine erste Private Equity-Investition in die kanadische Firma Xantrex. Sie zählt zu den Marktführern in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung modernster elektronischer Steuergeräte, die zur effizienten Energienutzung beitragen. Es ist vorgesehen, den Anteil an Private Equity weiter zu erhöhen.



Konsolidierter Abschluss per 30. Juni 2001

Im Sinne einer erhöhten Transparenz hat SAM Smart Energy als eine der ersten Investmentgesellschaften die konsolidierte Halbjahresrechnung durch den Konzernprüfer PricewaterhouseCoopers überprüfen lassen.

Die konsolidierte Erfolgsrechnung schliesst mit einem negativen Ergebnis von CHF 2.18 Mio. ab.

SAM Smart Energy AG ist eine von der SAM Sustainable Asset Management lancierte Schweizer Investmentgesellschaft, die sich an innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen beteiligt, die durch intelligente, neue Technologien und Dienstleistungen eine effizientere und umweltschonendere Verwendung von Energie gewährleisten.

SAM Smart Energy investiert in grosskapitalisierte Leader- sowie klein- und mittelgrosse Pionierunternehmen in Europa und Nordamerika. Zudem wird bis zu 20% des Anlagevermögens in nicht kotierte, stark wachsende Unternehmen investiert.

Für weitere Auskünfte:

SAM Smart Energy AG
Zollikerstrasse 60
8702 Zollikon
Tel: +41 1 395 28 00