

## Aktuelle Medieninformation

Zürich, 20. Februar 2004

### **Unabhängige Expertenstudie bestätigt SAM's weltweit führende Stellung im Sustainability Research**

Die soeben veröffentlichte Studie „Values for money: Reviewing the Quality of SRI Research“ von **SustainAbility**, London und der **Mistra**-Stiftung aus Stockholm wählte SAM Research, die Research Abteilung von SAM Sustainable Asset Management, zur führenden SRI/Sustainability Research Organisation. Der umfassenden Studie liegt eine unabhängige Analyse von weltweit mehr als 15 Organisationen zugrunde.

In vier von sechs untersuchten Kategorien schnitt SAM in der Untersuchung als Best-Practice Leader ab. In den verbleibenden zwei Kategorien zeichneten die Autoren keine Unternehmen mit diesem Attribut aus. Die an zweiter Stelle gereihte Innovest Strategic Value Advisors aus Kanada wurde in zwei Kategorien als Best-Practice ausgezeichnet. Nur sechs weitere Mitbewerber konnten Best-Practice Status in jeweils einer Kategorie erreichen. Als Best Practice wird eine Vorgehensweise bezeichnet, die innerhalb einer Branche führend ist.

Reto Ringer, CEO der SAM Gruppe zeigte sich erfreut über diese hervorragende Beurteilung. „Ein hochwertiges und unabhängiges Research ist die Grundlage für gute Investmentperformance. Das als weltweit führend anerkannte Sustainability Research von SAM kommt ausschliesslich unseren Kunden zu und fliesst in alle unsere Anlagefonds ein. Das Research von SAM ist auch Grundlage für die Dow Jones Sustainability Index Familie.“

Für Alois Flatz, Head of Research, ist das Resultat der Studie eine Bestätigung der seit Jahren von SAM verfolgten Strategie: „SAM evaluiert die Einflüsse von Sustainability-Trends auf die Aktienkursentwicklung von Unternehmen. Trends wie Corporate Governance, Klimaveränderungen oder Stakeholder Management beinhalten teilweise grosse Risiken und können dadurch grosse Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung haben. Diese Art der Unternehmensanalyse wird zunehmend von institutionellen Investoren nachgefragt.“

In der von SustainAbility und Mistra veröffentlichten Studie wurden die 15 wichtigsten Sustainability Research Organisationen nach den Kriterien Research Methodik, Qualität der Informationsquellen, Qualität der Research Prozesse, Qualität des Research Teams, Kundenservice und Transparenz beurteilt.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Alois Flatz  
Head of SAM Research  
Seefeldstrasse 215  
8008 Zürich  
Tel. +41 1 397 10 36

---

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 Anlageprodukte in den Bereichen zukunftsorientierte Energietechnologien, Wasser, 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).

---