

## Medieninformation

Zürich und Zollikon, 18. Juni 2003

### **"Sustainability Balanced": SAM und Swiss Life Asset Management kooperieren für neuartiges Anlagekonzept**

**SAM Sustainable Asset Management (SAM) und Swiss Life Asset Management haben eine Kooperation im Bereich nachhaltiger Vermögensverwaltung beschlossen. Die Vereinbarung sieht die Zusammenarbeit bei Gemischtmandaten nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien vor. Das unter dem Namen "Sustainability Balanced" vermarktete Anlagekonzept umfasst erstmals in Mandatsform eine Kombination nachhaltiger Aktien und Obligationen. Dank der Kooperation von SAM und Swiss Life Asset Management profitieren institutionelle Anleger in der Schweiz vom Know-how zweier in ihren Bereichen führender Unternehmen.**

"Sustainability Balanced" verbindet das Know-how der auf nachhaltige Finanzanlagen spezialisierten SAM mit der Kompetenz von Swiss Life Asset Management bei Gemischtmandaten in der institutionellen Vermögensverwaltung. Beim neuen Anlagekonzept werden auf allen Ebenen des Investmentprozesses konsequent Nachhaltigkeitsaspekte miteinbezogen. Dadurch wird von der Definition des Anlageuniversums bis zur Portfoliokonstruktion Mehrwert für den Investor erzeugt. Ausgangspunkt ist das von SAM erbrachte Nachhaltigkeits-Research und der Best-of-Class-Ansatz, der die im Bereich Sustainability führenden Unternehmen identifiziert. Im festverzinslichen Bereich werden zusätzlich auch Länder, Supranationale und öffentlich-rechtliche Institutionen nach Nachhaltigkeitskriterien klassifiziert. "Sustainability Balanced" als individuell zugeschnittenes Portfolio ermöglicht auch kleineren bis mittleren institutionellen Anlegern den Zugang zu Anlagelösungen, welche ausschliesslich nach Nachhaltigkeitskriterien zusammengestellte Direktinvestitionen umfassen.

Das Konzept der Nachhaltigkeit ist eine Synthese ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Wertschöpfung und immer mehr auch ein bedeutender Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Nachhaltig geführte Unternehmen erwirtschaften für ihre Investoren und die Gesellschaft einen langfristigen Mehrwert. SAM identifiziert mittels einer umfassenden systematischen Analyse nachhaltige Erfolgskriterien bei Unternehmen und quantifiziert deren Einfluss auf die Wertschöpfung.

Gemischt- oder "Balanced" Mandate stellen eine ideale Anlagestruktur dar, welche eine individuell auf den Investor abgestimmte Kombination von Aktien und Obligationen umfasst. Auf der Basis eines bewährten Anlageprozesses optimiert Swiss Life Asset Management als ein führender institutioneller Vermögensverwalter

der Schweiz im Bereich von Gemischtmandaten die Vermögensanlage institutioneller Kunden.

Wir sind erfreut, dass es uns gelungen ist mit Swiss Life Asset Management einen führenden Anbieter im Bereich der Gemischtmandate für eine Kooperation zu gewinnen, um gemeinsam diese Innovation im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung zu entwickeln und im Schweizer Markt zu lancieren", sagte Reto Ringger, CEO von SAM Sustainable Asset Management.

"'Sustainability Balanced' als Symbiose zweier Anlagekonzepte hat uns von Beginn an überzeugt. Dass wir uns mit SAM, dem führenden Anbieter im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung zusammenschliessen konnten, bestärkt uns in dieser Auffassung", erklärt Stephan Heitz, CEO von Swiss Life Asset Management. "Mit 'Sustainability Balanced' bieten wir kleineren und mittleren institutionellen Anlegern einen interessanten Zugang zu diesem zukunftsorientierten Anlagekonzept an."

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Swiss Life Asset Management  
Dr. Stephan Thaler  
General-Guisan-Quai 40  
8022 Zürich

Tel.: +41-1-284 62 15

SAM Sustainable Asset Management  
Daniel Muntwyler  
Zollikerstrasse 60  
8702 Zollikon-Zürich

Tel.: +41-1-397 10 03

---

#### **SAM Sustainable Asset Management**

SAM Sustainable Asset Management (SAM) 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 und Stiftungen.

SAM identifiziert durch systematische Analyse nachhaltige Erfolgskriterien bei Unternehmen. Die Integration dieser zukunftsorientierten Kriterien in den Anlageprozess gibt dem Investor hohe Sicherheit, Transparenz und eine attraktive Rendite. Das SAM Know-how basiert auf eigenem, unabhängigem Research sowie einem aktiven, weltweiten Sustainability-Netzwerk. Zusammen mit Dow Jones und STOXX hat SAM eine Familie von Sustainability-Indizes lanciert, um die Wertsteigerung von Unternehmen zu messen, die in ihrer Branche bezüglich Nachhaltigkeit eine Spitzenposition einnehmen.

#### **Swiss Life Asset Management**

Swiss Life Asset Management (SLAM) ist eine Tochtergesellschaft der Swiss Life-Gruppe und verwaltet Aktien, Obligationen und Geldmarktanlagen für institutionelle Kunden, eine breite Palette von hauseigenen Anlagefonds sowie die Swiss Life-Anlagestiftung und einen grossen Teil des Vermögens der Swiss Life-Gruppe.

Bereits seit 1985 ist SLAM als Vermögensverwalter für institutionelle Anleger tätig und belegt mit einem verwalteten Gesamtvermögen von CHF 85 Mrd. (per 31.12.2002) den fünften Platz unter den institutionellen Vermögensverwaltern der Schweiz.