

Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG

Die Schweizer Privatbank Bank Sarasin & Cie AG hat die Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG, eine 100%-Tochter der DAB Bank AG, München, übernommen.

Die Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG hat sich vor allem über Dienstleistungen für den unabhängigen Fondsvertrieb profiliert, indem sie den Endkunden Lösungen im Bereich Vermögensaufbau und Vermögenssicherung bietet. Sarasin übernimmt rund 9700 Kunden mit einem Vermögen von 329 Millionen Franken und baut damit ihre massgeschneiderte Investmentkontolösung (Open Architecture) mit einer grossen Auswahl an Anlagefonds namhafter Anbieter aus. Mit der Übernahme stärkt Sarasin ihren Geschäftsbereich Investmentfonds nachhaltig und ist damit dem Ziel der Marktführerschaft in der Schweiz als Kompetenzzentrum für Fonds und Fondsdienstleistungen für den unabhängigen Vertrieb sowie für Nicht-Banken-Partner einen wesentlichen Schritt näher gekommen.

Bank Sarasin fördert Internet-Portal für nachhaltige Anlagen

www.nachhaltiges-investment.org

Immer mehr Anleger interessieren sich für nachhaltige Kapitalanlagen. Das Gesamtinvestment der entsprechenden Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt nach Angaben der European Business School, Oestrich-Winkel, derzeit 2,5 Milliarden Euro. «Um das wachsende Interesse an nachhaltigen Geldanlagen optimal zu bedienen, ist es zunehmend von Bedeutung, umfangreiche Informationsquellen bereitzustellen», erklärt Andreas Knörzer, Leiter Sustainable Investment der Bank Sarasin & Cie AG, Basel. «Die Bündelung von hochwertigen und frei verfügbaren Daten über nachhaltige Kapitalanlagen in dem neuen Internet-Portal 'nachhaltiges-investment.org' ist eine wichtige Voraussetzung, um die Markttransparenz im deutschsprachigen Raum zu erhöhen und damit die Etablierung des Marktes weiter voranzutreiben», so Knörzer.

Das Internet-Portal «nachhaltiges-investment.org» wurde vom Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der European Business School entwickelt. Es soll als Forum für private und institutionelle Investoren, Journalisten sowie die interessierte Öffentlichkeit fungieren. Das Angebot umfasst unter anderem Informationen über 80 zum Vertrieb zugelassene Fonds, zwölf internationale Indizes sowie rund 1500 darin enthaltene Unternehmen. Unterschiedliche Abfragemöglichkeiten erlauben es dem Nutzer, einen schnellen Überblick zu gewinnen. Die auf nachhaltige Kapitalanlagen spezialisierte Bank Sarasin fördert das Internet-Portal «nachhaltiges-investment.org» als einer der Hauptsponsoren.

Expertise Asset Management, Paris

Die Schweizer Privatbank Bank Sarasin & Cie AG hat sämtliche Aktien der Expertise Asset Management, Paris, einer 1997 gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft, übernommen. Unter der Leitung der Unternehmensgründer, Hervé de Lattre und Isabelle Delattre, hat sich Expertise Asset Management mit zehn Mitarbeitern im Bereich der Vermögensverwaltung profiliert. Die Gesellschaft, die vor allem im Anlagefondsbereich für institutionelle Kunden tätig ist, verwaltet Vermögenswerte von rund 150 Millionen Euro. Mit dieser neuen Tochtergesellschaft will Sarasin die Fondsaktivitäten in Frankreich ausbauen. Zu gegebener Zeit ist darüber hinaus ein Aufbau des Private-Banking-Geschäfts mit vermögenden, in Frankreich wohnhaften Privatkunden vorgesehen. Beim Ausbau des Geschäfts in Frankreich wird sich Sarasin auf das bestehende Asset Management Team von Expertise stützen, welches in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Sustainable Investments bei Sarasin in Basel nachhaltige Anlageprodukte am französischen Markt anbieten wird. In Partnerschaft mit externen Finanzberatern wird zudem eine umfassende Palette französischer und luxemburgischer Anlagefonds angeboten.