

Zürich, 16. Mai 2011

Einladung zur Generalversammlung vom 6. Juni 2011 – Antrag zur Überführung der SPG-Aktie in einen nachhaltigen Anlagefonds

- Grundlegende strategische Überprüfung der Anlagestrategie und Anlagegefäss
- Antrag an die Generalversammlung: Überführung der SPG-Aktie in die innovative Anlagestrategie des Globalance Sokrates Fund
- Überführung erfolgt in dreistufigem zeitlichen Verfahren voraussichtlich bis Ende 2011

Der Verwaltungsrat von SPG ist mit der Wertentwicklung der SPG-Aktie - insbesondere seit der Finanzkrise im Herbst 2008 - nicht mehr zufrieden. Die Wertentwicklung der Aktie hat zwischenzeitlich zu einem für SPG unüblich hohen Discount des Kurses von rund 15% im Vergleich zum inneren Wert der Anlagen geführt. Aufgrund dieser unbefriedigenden Ausgangslage führte der Verwaltungsrat in den vergangenen Monaten proaktiv eine grundlegende strategische Analyse durch.

Strategische Analyse und Neuausschreibung

In dieser vertieften Analyse überprüfte der Verwaltungsrat die Anlagestrategie, die Investmentberatung, sowie das Anlagegefäss der Investmentgesellschaft. Ziel der Überprüfung war, die Innovations- und Zukunftsorientierung im globalen Masstab zu stärken. Die Resultate dieser Analyse führten zur Erkenntnis, dass eine grundlegende Änderung der Anlagestrategie und des Anlagegefässes vorzunehmen ist. Der Verwaltungsrat lud daraufhin den bisherigen Vermögensverwalter und drei auf Nachhaltigkeit spezialisierte Banken zu einer Offerte ein. Die eingereichten Offerten wurden in einem mehrstufigen Verfahren vergleichend beurteilt und eine entsprechende, zukunftsorientierte Entscheidung gefällt.

Neues Anlagegefäss und Globalance Bank als neuer Vermögensverwalter

Der Verwaltungsrat hat sich - unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung - entschieden, die Aktien der SPG in einen Luxemburger Anlagefonds zu überführen und die Verwaltung dieses Fonds auf die Globalance Bank AG zu übertragen. Der Vorschlag der Globalance Bank hat den Verwaltungsrat besonders im Hinblick auf die geforderte Innovation, Zukunftsfähigkeit und aktionärsorientierte Umsetzung überzeugt. Die Globalance Bank ist eine unabhängige Schweizer Privatbank, die sich ausschliesslich auf nachhaltige Anlagen über alle Anlageklassen hinweg spezialisiert hat (www.globalance-bank.com).

Innovative Anlagestrategie des neuen Globalance Sokrates Fund

Die den AktionärInnen vorgeschlagene Transaktion sieht eine Überführung der SPG-Aktien in den Globalance Sokrates Fund vor. Die Globalance Bank wählt für den Sokrates Fund aus den weltweit interessantesten nachhaltigen Anlageprodukten aus. Diese Wahl erfolgt konsequent unabhängig von eigenen Anlageprodukten. Im Sinne einer langfristigen Vermögensvermehrung kommt hierbei der dynamischen Anpassung der Asset Allocation eine hohe Bedeutung zu. Der Fonds investiert

Sustainable Performance Group AG

Josefstrasse 218 • CH-8005 Zürich • Schweiz
Tel. +41 44 687 22 66 • Fax +41 44 687 22 69
www.zukunftsbank.ch • info@zukunftsbank.ch

demzufolge in eine zeitlich dynamisch gewichtete Kombination verschiedener Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Anlagen).

Dieser neue Ansatz ist für den Investor dreifach vorteilhaft:

- Die dynamischen Anpassungen der Anlageklassen erlaubt es, das Risiko je nach aktueller Markteinschätzung anzupassen
- Die Anlagethemen werden nicht - wie bisher bei SPG - statisch fix gehalten, sondern laufend auf Bewertung und Zukunftspotenzial überprüft und aktiv optimiert
- Ein Portfolio über alle Anlageklassen stabilisiert das Rendite/Risikoprofil und erhöht die Diversifikation des Portfolios

Prof. Dr. Ernst A. Brugger, Verwaltungsratspräsident SPG: „Mit diesem Vorschlag wird die für den Aktionär unbefriedigende Discount-Problematik gelöst. Wir sind überzeugt, mit der neuen Anlagestrategie eine innovative, zukunftsfähige und aktionärsfreundliche Lösung für SPG gefunden zu haben.“

Zeitlicher Ablauf der Überführung

Die Überführung erfolgt in einem dreistufigen Verfahren. In dessen Rahmen erhalten die SPG-Aktionäre automatisch Anteile des Globalance Sokrates Fund, deren Anzahl dem jeweiligen Geldwert der drei Stufen entspricht. Das Verfahren gestaltet sich wie folgt:

1. Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen der SPG voraussichtlich per 4. Juli 2011 - entspricht approximativ CHF 88.- pro SPG-Inhaberaktie
2. Nennwertreduktion voraussichtlich per Ende August 2011 – entspricht approximativ CHF 62.- je SPG-Inhaberaktie
3. Schlüsselausschüttung voraussichtlich im vierten Quartal 2011, nach erfolgter Liquidation der Private Equity-Anlagen der SPG

Die vollständige Traktandenliste der Generalversammlung am 6. Juni 2011 und weitergehende Informationen zum Globalance Sokrates Fund finden Sie unter

<http://www.zukunftsaktie.ch>

Für weitere Auskünfte:

Daniel Muntwyler
Investor Relations
Sustainable Performance Group
Josefstrasse 218
CH-8005 Zürich
Telefon: +41 79 472 98 93
E-Mail: info@zukunftsaktie.ch

Sustainable Performance Group AG (SPG) Sustainable Performance Group AG (SPG) ist die weltweit erste kotierte Investmentgesellschaft für nachhaltige Anlagen. SPG ist ein Anlageinstrument, welches privaten und institutionellen

Investoren erlaubt, von den attraktiven Wachstumsaussichten nachhaltiger Megatrends zu profitieren. Die SPG kombiniert die Zukunftsthemen Energie, Wasser, Healthy Living und Ressourceneffizienz in einer Aktie. Der strategische Fokus von SPG kombiniert diese Wachstumsthemen in einem diversifizierten Portfolio und investiert in die weltweit vielversprechendsten kleinen und mittelgrossen Unternehmen in diesen Wachstumsbereichen. Das Portfolio wird bis maximal 10% durch Direktinvestitionen in junge, nicht-kotierte Unternehmen (Private Equity) ergänzt.

Wichtiger rechtlicher Hinweis: Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, noch einen Prospekt oder ähnliches Dokument im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Kotierung von Wertpapieren im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und der Kotierungsvorschriften der SIX Swiss Exchange dar. Ferner dürfen diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) gebracht oder übertragen werden oder an US amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Ferner hat jede aktive Verteilung dieser Medienmitteilung sowie der darin enthaltenen Informationen ausserhalb der Schweiz im Einklang mit dem entsprechenden nationalen Recht zu erfolgen.