

Medienmitteilung

Wachsende Bedeutung von Investor Relations in der Schweiz - höhere Budgets und zunehmende Professionalisierung

Zürich, 23. September 2005 - Eine von The Investor Relations Firm und Finanz und Wirtschaft durchgeführte Umfrage unter den grössten Schweizer Unternehmen unterstreicht die wachsende Bedeutung von Investor Relations. Total beteiligten sich 60 Unternehmen an der im Sommer 2005 durchgeführten Untersuchung, die rund 60% der Marktkapitalisierung aller SPI Unternehmen abdeckt.

Im Zentrum der Untersuchung standen die Investor Relations Programme sowie die Kommunikationsgewohnheiten in Sachen IR. Nach 2003 wurde die Analyse zum zweiten Mal durchgeführt. 15 SMI-Unternehmen und 45 Small & Midcaps haben ihre Erfahrungen einfließen lassen. Die Auswertung der Studie zeigt die Herausforderungen für die Unternehmen und die aktuellen Trends in der Schweizer Investor Relations auf.

Die Kernaussagen der Investor Relations Studie 2005:

- **Wachsende Bedeutung der IR in der Schweiz:** Im Durchschnitt sind in den letzten beiden Jahren die Budgets vor allem bei den SPI-Unternehmen gestiegen – im Durchschnitt aller Unternehmen um 5%.
- **Stellenwert der IR abhängig vom Aktionariat:** Bei Unternehmen mit Streubesitz ist der Stellenwert der IR höher als bei Unternehmen mit einem dominierenden Hauptaktionär.
- **Professionelle Finanzkommunikationsberater sind gefragt:** Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen arbeitet regelmässig oder gelegentlich mit einer IR-Agentur zusammen, vor zwei Jahren waren es noch weniger als die Hälfte. Die Bedürfnisse von SMI- und SPI-Unternehmen unterscheiden sich deutlich.
- **Das Management ist in Sachen IR engagiert:** IR ist eine wichtige Management-Aufgabe von kotierten Unternehmen. CEOs und CFOs widmen sich mit 10% und 15% ihrer Arbeitszeit dieser Aufgabe – gegenüber 2003 nahezu unveränderter Werte.
- **Der persönliche Kontakt ist das wichtigste Kommunikationsinstrument:** Die Unternehmen setzen bei der Kommunikation mit institutionellen Investoren und Publikumsaktionären auf unterschiedliche Instrumente. Der Geschäftsbericht, die IR-Website und die Generalversammlung haben einen hohen Stellenwert bei der Kommunikation mit Publikumsaktionären. Road-

THE
INVESTOR RELATIONS
FIRM AG

Investor Relations
Media Relations
Transaktionen
Publikationen
Websites

Michael Düringer
Jan Gregor
Martin Meier-Pfister

Rämistrasse 4, Postfach
CH-8024 Zürich
Phone +41 43 244 81 44
Fax +41 43 244 81 45

info@irfirm.biz
www.irfirm.biz

shows und Einzelgespräche sind die wichtigsten Plattformen für die Kommunikation mit institutionellen Investoren.

- **Berichte über Corporate Governance (CG) und Nachhaltigkeit bringen wenig:** Mehrere Unternehmen stehen dem Kosten-Nutzen-Verhältnis des CG Berichts kritisch gegenüber, obwohl der Informationsbedarf bezüglich CG bei allen Unternehmen hoch ist. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist weniger verbreitet; deren Nutzen wird ebenfalls kritisch betrachtet. Trotzdem wünschen sich viele IROs einen übersichtlichen, offiziellen Kriterienkatalog für Nachhaltigkeitsberichte.
- **Vier Trends sind für die IR charakteristisch:**
 - Die kotierten Unternehmen streben derzeit eine aktivere IR an; Investoren-Targeting ist ein zentrales Instrument.
 - Nach wie vor nehmen die regulatorischen Anforderungen zu.
 - Ungebrochen ist auch der von den Anlegern geforderte Trend zu mehr Transparenz.
 - Die IROs betrachten es zunehmend als ihre Aufgabe, die Positionierung des Unternehmens in der Finanzgemeinde stärker und selbst zu gestalten.

Die Ergebnisse der Umfrage sind in einer Studie zusammengefasst. Sie ist in Deutsch (mit einer Zusammenfassung in Englisch) verfügbar und kann bezogen werden bei:

The Investor Relations Firm AG
Rämistrasse 4
Postfach
8024 Zürich

Für weitere Auskünfte

Barbara Galliker, The Investor Relations Firm AG
Tel. +41 43 244 81 48, info@irfirm.biz

Kurzprofil IR Firm

IR Firm unterstützt vorab börsenkotierte Gesellschaften und Finanzinstitute bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Kommunikation mit den Akteuren an den Kapitalmärkten. Das Unternehmen verfügt über breite Erfahrung im Aufbau und der kontinuierlichen Pflege von Investor und Media Relations, in der kommunikativen Begleitung von Spezialsituationen (Kapitalmarkttransaktionen wie Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Mergers & Acquisitions) sowie in der Konzeption und Umsetzung von Publikationen und IR-Websites. IR Firm ist Marktführer in der Schweiz und der Schweizer Partner von Financial Dynamics. Weitere Informationen unter www.irfirm.biz