

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ

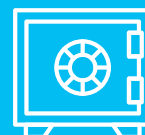
Důvěryhodný partner je zodpovědný partner,
který pracuje v zájmu svých klientů a společnosti



4 800
zaměstnanců



100 mil.
klientů



1 811 mld. €
spravovaného majetku
(k 30. 9. 2021)

1

Největší správce
majetku v Evropě
a v top 10 celosvětově,
sídlo společnosti
je v Paříži

Zdroj: IPE „TOP 500 assets
managers“, publikováno
06/2021, na základě majetku
pod správou k 12/2020.

10+

Přes 10 let zkušeností
se správou
zodpovědných
investic

PRI

Jedna z prvních
investičních společností
podepsaných pod
Deklaraci principů
zodpovědného
investování (PRI)
Organizace spojených
národů z roku 2006

802 mld. €

alokovaných
v zodpovědných
investicích, nárůst
z 32 miliard eur
v roce 2010
(k 30. 9. 2021)

BÝT DŮVĚRYHODNÝM PARTNEREM ZNAMENÁ BÝT ZODPOVĚDNÝM PARTNEREM

Už při svém založení přijala společnost Amundi kritéria ESG, která doplňují tradiční finanční parametry. Prostřednictvím kritérií ESG hodnotíme kvalitu společnosti a její řízení, protože tyto aspekty mají přímý dopad na její finanční výkonnost a na řízení rizik. Zároveň představují

zásadní hnací sílu při vytváření hodnoty v dlouhodobém horizontu. Amundi má ambici stát se společností, která na 100 % splní kritéria ESG ve smyslu managementu, ratingu a hlasovací politiky.



SRI – SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ

Finanční svět prošel v posledních letech výraznou proměnou a posunem v žebříčku hodnot. Stále důležitější úlohu hraje ochrana životního prostředí a orientace na šetrné využívání přírodních zdrojů. Kromě výkonnosti dnes investoři přisuzují význam sociálním, environmentálním a etickým dopadům samotné investice.

Změna klimatu, růst světové populace, zmenšující se zásoby přírodních zdrojů, sociální otázky a regulace vyžadující vyšší transparentnost, to vše

má významný dopad na fungování firem a jejich budoucnost.

Růst hodnoty kapitálu a udržitelnost se dají kombinovat. Věříme, že zhodnocení kapitálu se dá dosáhnout společensky zodpovědným způsobem, proto při každé investici důkladně posuzujeme nejen základní, ale i sociální, etické a environmentální faktory. Tento způsob investování vytváří hodnotu nejen pro investora, ale i pro celou společnost.

INVESTOVAT ZODPOVĚDNĚ NEZNAMENÁ NIŽŠÍ VÝNOS

Mezi lety 2010 a 2017 jsme v Amundi provedli analýzu více než 1 700 veřejně obchodovatelných společností.

Zahrnutí kritérií ESG se pozitivně projevuje na výkonnosti našich portfolií od roku 2014.

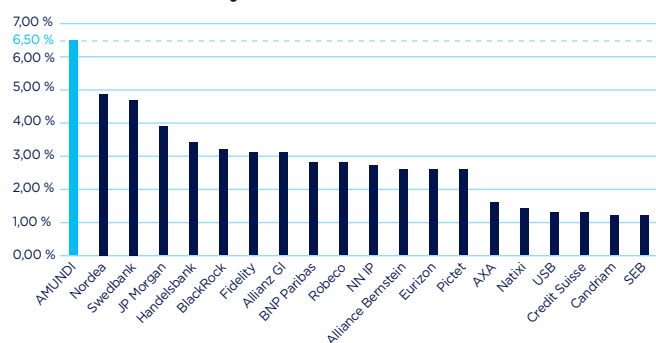
Spočítali jsme, že pokud byste mezi lety 2014 a 2017 investovali do 20 % nejlépe hodnocených akcií podle kritérií ESG a zároveň oproti tomu prodali 20 % nejhůře hodnocených akcií podle ESG, pak

byste dosáhli nadvýnosu 3,3 % v případě amerických a 6,6 % v případě evropských akcií.

Na výkonnost amerických akcií měl největší vliv environmentální přístup (E – environmental). V Evropě to bylo naopak řízení společností (G – governance). V posledních letech jsme svědky toho, že na důležitosti nabývají i sociální aspekty (S – social).



Podíl na trhu - fondy dle článku 8* a 9* klasifikace SFDR***



Zdroj: Podle hodnocení společnosti Morningstar je Amundi na špičce v zastoupení fondů se závazkem ESG s tržním podílem 6,5 %. Do konce roku 2021 je naším cílem mít v nabídce 100 % fondů dle článku 8 a 9 klasifikace SFDR.

*Článek 8: Fondy se závazkem ESG jako součástí jejich investičního cíle.

**Článek 9: Fondy se závazkem ESG a dále cílem udržitelné investice, popř. cílem snížení uhlíkové emise.

***SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation): nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb.

ESG – CO TO ZNAMENÁ?

ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad **na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S)** a aspekty prospěšného řízení **společností (G)**.

Tato kritéria jsou nedílnou součástí naší zodpovědné investiční strategie a jsou zároveň nástrojem, který může být cestou ke zvýšení dlouhodobé hodnoty.

ENVIRONMENTAL
SOCCIAL
GOVERNANCE



AMUNDI CZECH REPUBLIC

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., (Amundi CR) spravuje aktiva retailovým i privátním klientům, stejně jako institucionálním investorům. Své produkty poskytuje prostřednictvím poboček Komerční banky, UniCredit Bank a dalších vybraných nezávislých finančních poradců. Amundi CR v Praze řídí pobočky na Slovensku a v Bulharsku.

Naše nabídka pokrývá všechny typy aktiv (akcie, dluhopisy, krátkodobé investice) na vyspělých i na rozvíjejících se trzích. Zahrnuje výběr podle stylu investování (růstová nebo hodnotová strategie). Naši konkurenční výhodou je nabídka tematicky zaměřených fondů.

25 let
zkušenosti
na lokálním trhu

9 mld. €
majetku pod správou
Amundi ČR

500 tisíc
klientů v ČR, SR
a Bulharsku

více než 150
investičních
příležitostí



**Speciální tým
pro ESG analýzu**



**Prokázaná
odbornost**



**Zodpovědný za vývoj
a implementaci naší
vlastní ESG metodiky**



**Ocenění A+ v rámci
PRI za rok 2020**

Tento materiál slouží pouze pro informační účely, neobsahuje doporučení, finanční analýzu ani poradenství. Minulá ani očekávaná výkonnost nejsou zárukou budoucích výsledků. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky ani výplata dividendy. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat podle výkyvu měnového kurzu. Před jakoukoliv investicí by si měl klient udělat vlastní analýzu rizik i právních a daňových dopadů a zvážit, zda je pro něj investice vhodná, zejména s ohledem na jeho investiční cíle a finanční situaci a bez ohledu na zde uvedené informace. Před jakoukoliv investicí je klient povinen seznámit se se statuty/prospekty fondů, včetně sdělení klíčových informací, s informacemi o rizicích a přehledy výkonnosti, které jsou k dispozici na webových stránkách Amundi: www.amundi.cz.



Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Budova Rustonka R2, Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8

Infolinka: 800 118 844
E-mail: infocr@amundi.com

www.amundi.cz