

Dôveru
si treba získať

Amundi
ASSET MANAGEMENT

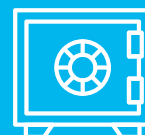
Dôveryhodný partner, ktorý každý deň pracuje v záujme svojich klientov a spoločnosti



4 800
zamestnancov



100 mil.
klientov



1 794 mld. €
spravovaného majetku
(k 30. 6. 2021)

1

Najväčší správca
majetku v Európe
a v top 10
celosvetovo, sídlo
spoločnosti je v Paríži

10+

rokov skúseností
správy zodpovedných
investícií

PRI

jedna z prvých
investičných spoločností
podpísaných pod
Deklaráciu princípov
zodpovedného
investovania (PRI)
Spojených národov
z roku 2006

798 mld. €

alokovaných
v zodpovedných
investíciách, nárast
z 32 miliárd eur
v roku 2010
(k 30. 6. 2021)

BYŤ DÔVERYHODNÝM PARTNEROM ZNAMENÁ BYŤ ZODPOVEDNÝM PARTNEROM

Od svojho založenia prijala spoločnosť Amundi kritériá ESG, ktoré dopĺňajú tradičné finančné parametre. Prostredníctvom ESG kritérií hodnotíme kvalitu spoločnosti a jej riadenia, pretože tieto aspekty majú priamy dopad na jej finančnú výkonnosť a na riadenie rizík. Zároveň

predstavujú zásadnú hnaciu silu pre vytváranie hodnoty v dlhodobom horizonte. Amundi má ambíciu stať sa spoločnosťou, ktorá na 100 % spĺňa kritériá ESG v zmysle manažmentu, ratingu a hlasovacej politiky.



SRI – SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ INVESTOVANIE

Finančný svet prešiel v posledných rokoch výraznou premenou a posunom v rebríčku hodnôt. Stále dôležitejšiu úlohu hrá ochrana životného prostredia a orientácia na šetrné využívanie prírodných zdrojov. Okrem výkonnosti dnes prisudzujú investori význam sociálnym, environmentálnym a etickým dopadom samotnej investície.

Zmena klímy, rast svetovej populácie, znižujúce sa zásoby prírodných zdrojov, sociálne otázky a regulácie vyžadujúce vyššiu transparentnosť,

to všetko má významný dopad na fungovanie firiem a ich budúcnosť.

Rast hodnoty kapitálu a udržateľnosť sa dajú kombinovať. Veríme, že zhodnotenie kapitálu sa dá dosiahnuť spoločensky zodpovedným spôsobom, preto pri každej investícii dôkladne posudzujeme nielen základné, ale aj sociálne, etické a environmentálne faktory. Tento spôsob investovania totiž vytvára hodnotu nielen pre investora, ale aj pre celú spoločnosť.

INVESTOVAŤ ZODPOVEDNE NEZNAMENÁ NIŽŠÍ VÝNOS

Medzi rokmi 2010 a 2017 sme v Amundi vykonali analýzu viac ako 1 700 verejne obchodovateľných spoločností. **Zahrnutie ESG kritérií sa prejavuje pozitívne na výkonnosti našich portfólií od roku 2014.**

Spočítali sme, že pokiaľ by ste medzi rokmi 2014 a 2017 investovali do 20% najlepšie hodnotených akcií podľa ESG kritérií a zároveň oproti tomu predali 20% najhoršie hodnotených akcií podľa ESG,

potom by ste dosiahli nadvýnos 3,3% v prípade amerických akcií a 6,6% v prípade európskych akcií.

Na výkonnosť amerických akcií mal najväčší vplyv environmentálny prístup (E-environmental). V Európe to bolo, naopak, riadenie spoločností (G-governance). V posledných rokoch sme svedkami toho, že dôležitosť nadobúdajú aj sociálne aspekty (S-social).



ESG — ČO TO ZNAMENÁ?

ESG označuje nefinančné kritériá, ktoré merajú dopad na **životné prostredie (E)**, **rešpekt k sociálnym hodnotám (S)** a aspekty prospešného riadenia **spoločností (G)**.

Tieto kritériá sú neoddeliteľnou súčasťou našej zodpovednej investičnej stratégie a sú zároveň nástrojom, ktorý môže byť cestou pre zvýšenie dlhodobej hodnoty.

ENVIRONMENTAL
SOCCIAL
GOVERNANCE



AMUNDI SLOVAKIA

Na Slovensku pôsobí Amundi prostredníctvom spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (Amundi CR) a stará sa o aktíva retailovým aj privátnym klientom, ako aj inštitucionálnym investorom. Svoje produkty poskytuje prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank a ďalších vybraných nezávislých finančných sprostredkovateľov. Amundi CR v Prahe riadi pobočky aj na Slovensku a v Bulharsku.

Naša ponuka pokrýva všetky typy aktív (akcie, dlhopisy, krátkodobé investície) na vyspelých aj na rozvíjajúcich sa trhoch. Výber podľa štýlu investovania (rastová alebo hodnotová stratégia), indexové fondy, ETF fondy alebo fondy s absolútnym výnosom. Našou konkurenčnou výhodou je ponuka tematicky zameraných fondov.

25 rokov

skúsenosti
na lokálnom trhu

8 mld. EUR

majetku pod
správou Amundi CR

500 tisíc

klientov v ČR, SR
a Bulharsku

150 a viac

investičných
príležitostí



**Špeciálny tím
pre ESG analýzu**



**Preukázaná
odbornosť**



**Zodpovedný za vývoj
a implementáciu
našej vlastnej ESG
metodiky**



**Ocenenie A+ v rámci
PRI za rok 2018**
(štvrtý rok po sebe)

Tento materiál slúži len na informačné účely, neobsahuje odporúčanie, finančnú analýzu ani poradenstvo. Minulá ani očakávaná výkonnosť nie sú zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy ani výplata dividendy. Výnos porí cudzomenových aktívach môže kolísať podľa výkyvu menového kurzu. Pred akoukoľvek investíciou by si mal klient urobiť vlastnú analýzu rizík, aj právnych a daňových dosahov, a zvážiť, či je investícia pre neho vhodná, najmä s ohľadom na jeho investičné ciele a finančnú situáciu a bez ohľadu na tu uvedené informácie. Pred akoukoľvek investíciou je klient povinný zoznámiť sa so štatútmi/prospektmi fondov vrátane dokumentu s kľúčovými informáciami, informáciami o rizikách a prehľadmi výkonnosti, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Amundi www.amundi.sk.



Amundi Asset Management

Mýtna 48/7838, 811 07 Bratislava 1

Infolinka: 0800 300 111

E-mail: infosk@amundi.com

www.amundi.sk