



Investovanie do lepšej udržateľnej budúcnosti môže byť ziskové

Rast kapitálovej hodnoty a udržateľnosť sa dajú kombinovať, zdôrazňuje
Miroslav Ovčárik, Country Manager Amundi Asset Management pre Slovensko.

Finančný svet prešiel v posledných rokoch výraznou transformáciou a hodnotovým posunom. Ochrana životného prostredia a dôraz na udržateľné využívanie prírodných zdrojov zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Okrem výkonnosti pripisujú dnešní najväčší investori význam aj sociálnemu, environmentálnemu a etickému vplyvu samotnej investície. Oplatí sa však do nich investovať?



Miroslav Ovčárik,
Country Manager pre Slovensko
Amundi Asset Management

» Sú investície do ESG len pre idealistov alebo majú čo ponúknut v porovnaní s »neESG« fondmi? Dobrou správou je, že zhodnocovanie kapitálu a udržateľnosť sa dajú skĺbiť. Vytvárame portfólia nie len pre investorov, ktorí sú záľubní na tom, ako vyzera krajina, v ktorej žijú a ktorí chcú svoje peniaze investovať do ochrany klímy a prírodných zdrojov, ale aj pre spoločnosti, ktoré investujú do lepšej budúcnosti, sú často lídrami vo svojich oblastiach a môžu dosahovať nadpriemerné výnosy. Vždy však treba mať na pamäti, že minula alebo očakávaná budúca výkonnosť nie je zárukou skutočnej výkonnosti v budúcnosti. S investovaním je vždy spojené riziko a žiadny produkt nemusí vyhovovať každému klientovi.

» Aký je záujem o fondy ESG? Zaznamenávame globálne výrazne rastúci trend. Na Slovenský trh sme tiež uviedli špeciálne portfólia navrhnuté exkluzívne v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko, v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých udržateľných cieľov.

» Ako si môžeme predstaviť takéto portfólio?

Máme dve nové portfólia. Prvé z nich, S6+ ESG, predstavuje 60 % CPR Invest Megatrends, tematického akciového fondu investujúceho do oblastí, ako sú starnutie obyvateľstva, zmena klímy, potravinová bezpečnosť a samozrejme, technologický pokrok. Zvyškých 40 % tvorí Amundi Funds Multi Asset Sustainable Future (»MASF«), ktorý je flexibilným konzervatívnym portfóliom so silným filtriom udržateľného investovania a s maximálnou alokáciou 30 % do akcií.

Druhé portfólio s názvom RYTMUS S7+ GREEN sa skladá z troch využívaných časti. Prvým je, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, fond MASF. Druhú tretinu tvorí fond Amundi Funds Global Ecology ESG, čo je globálny akciový fond zameraný napríklad na spoločnosť zaobrábajúcej sa výrobou čistej energie, spracovaním a recykláciou odpadu

alebo čistením odpadových vôd. Tretou časťou je CPR Invest Climate Action, globálny akciový fond, ktorý investuje do vysokokvalitných spoločností z rôznych odvetví, ktoré majú jedno spoločné: zaviazali sa výrazne znížiť svoju uhlíkovú stopu.

» Je takéto investovanie na úkor výkonnosti v budúcnosti? Určite to nie je pravidlom. Práve naopak, my v Amundi sme presvedčení, že firmy, ktoré sa venujú dlhodobej udržateľnosti budú aj v budúcnosti preferované investormi, ako aj zákazníkmi a to im dáva šancu mať výkonnosť dokonca vyššiu ako »neESG« spoločnosti. Ale istý čas sa to môže striedať. Raz budú výrazné stratégie ESG a raz »neESG«. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať a nikdy nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Dlhodobo však preferujeme princípy ESG.

Stratégia, ktorá zahrňa špičkové fondy správcu AMUNDI

RYTMUS S6+ ESG

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	EUR	40 %
CPR Invest - Megatrends	EUR	60 %



RYTMUS S7+ GREEN

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	EUR	33,34 %
CPR Invest - Climate Action	EUR	33,33 %
Amundi Funds Global Ecology ESG	EUR	33,33 %

Poznámka: Skratka ESG znamená, že spoločnosť preferuje dlhodobú udržateľnosť a hľadá správanie sa voči svojmu okolia, životnému prostrediu, zamestnancom a zákazníkom. E = Environmental, S = Social, G = Governance



100 % sietrne k našej planéte

