



Tisková zpráva

Podle výsledků průzkumu Amundi a Komerční banky vnímá veřejnost odpovědné investování pozitivně, ve znalostech a chápání ESG má ale stále mezery

Praha, 26. října, 2021 – Společnost Amundi a Komerční banka zrealizovaly průzkum, jehož cílem bylo zmapovat, jak česká veřejnost vnímá odpovědné investování, jak důležitá jsou pro investory jednotlivá kritéria konceptu ESG a co je motivací pro vstup do světa zodpovědných investic. Z průzkumu vychází, že 75 % dotázaných vnímá udržitelné investování pozitivně. Detaily a specifika takového investování zná necelá polovina dotázaných, zkušenosti s „odpovědným“ investováním má již 13 % dotázaných.

Průzkumu, který realizovala v Česku agentura Ipsos, se účastnilo 507 respondentů starších 25 let, jejichž čistý měsíční příjem dosahuje min. 25 000 Kč. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak cílová skupina stávajících a potenciálních investorů rozumí, podporuje, nebo přímo do udržitelných investic investuje. 75 % dotázaných vnímá udržitelné investování pozitivně, necelá polovina oslovených (48 %) má o odpovědném investování obecnou představu, anebo deklaruje, že ho dobře zná. *„Z výsledků průzkumu vyplývá, že česká veřejnost vnímá udržitelné investování dobře, představuje pro ni něco pozitivního. Pokud se již do takových investic pustili, nejsou zklamaní a plní jejich očekávání. Je ale zřejmé, že znalost této tematiky je menší. Naším úkolem je veřejnost v této oblasti dále vzdělávat a vyvracet mýty, které se s udržitelností pojí,“* říká Petr Šimčák, ředitel pro investice ve společnosti Amundi Czech Republic.

„Pro Komerční banku je udržitelnost jednou z klíčových oblastí v jejím dalším rozvoji. Vedle interních aktivit, jako jsou snižování spotřeby energií, vody či omezování plastového odpadu, se zaměřujeme na poskytování udržitelných produktů, zelené poradenství a další formy podpory z této oblasti. Velmi proto oceňuji, že společnost Amundi, jako správce investičních fondů KB,

klientům možnost zodpovědných investic nabízí,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva KB odpovědná za provoz.

Jaký aspekt ESG táhne nejvíce?

Nejčastěji si lidé s odpovědným investováním spojují problematiku životního prostředí, sociálními aspekty a celkovou myšlenku udržitelnosti. Na otázku, jak by respondenti seřadili tři hlavní pilíře ESG investování, tedy životní prostředí (E), sociální aspekty (S) a řízení společností (G), podle důležitosti, je na prvním místě životní prostředí, s odstupem pak dva zbylé pilíře S a G. *„To je totožné s výsledky výzkumu, které vidíme i ve Francii,*“ doplňuje Petr Šimčák.

Z výzkumu také vyplývá, že část investorů vnímá udržitelné investování jako méně výkonné. Ve skutečnosti se zohledňování odpovědných kritérií na výkonu fondů projevuje velmi pozitivně. *„Mezi lety 2010 a 2017 jsme v Amundi provedli analýzu více než 1700 veřejně obchodovaných společností. Zahnutí ESG kritérií se na výkonnosti projevuje pozitivně a to již od roku 2014, do té doby výkonnost stagnovala, nebo nevykazovala zásadní růst,*“ vysvětluje Petr Šimčák. Respondenti v odpovědích zmiňovali také nejistotu týkající se bezpečnosti takových investic. Přestože v obecné rovině je otázka udržitelnosti vnímána pozitivně, při svých finančních rozhodnutích nezohledňují 4 z 10 investorů sociální a environmentální kritéria.

Závěrečná statistika ESG investování

Obecné závěry průzkumu ukazují, že povědomí i zájem o ESG investování se u českých investorů zvedají. Jen minimum respondentů (5 %) vnímá zodpovědné investování jako krátkodobou záležitost (horizont 2 let a kratší), naopak se shodují na tom, že investici je třeba držet 3 a více let.

Mezi tři hlavní bariéry proti ESG investování patří nejasné metody a pravidla pro ověřování odpovědného závazku (49 %), pověst správce fondu (43 %) a nižší výkonnost než u fondu, který nemá odpovědný závazek (42 %). Naopak mezi faktory, které podle respondentů hovoří ve prospěch ESG, patří výkon (51 %), typ investice (47 %) a doporučení od někoho, komu investoři důvěřují (40 %). Zkušenosti s investicí zodpovědných fondů má 13 % respondentů a většina z nich, tedy 73 %, jsou se svojí ESG strategií spokojeni.

O Amundi

Amundi, přední evropský správce aktiv, patří mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů na poli investic. K 30. 6. 2021 spravovala přes 1 794 mld eur pro více než sto milionů klientů na celém světě.

Prostřednictvím šesti hlavních investičních center nabízí klientům bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení. Díky své velikosti a mezinárodnímu působení má jedinečné možnosti v oblasti výzkumu a poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům.

Udržitelnost je jedním z základních pilířů Amundi, i proto se skupina globálně zavázala k dlouhodobému dodržování principů zodpovědné investování. Byla jednou z prvních společností, která v roce 2006 podepsala Deklaraci principů odpovědného investování a k 30. 6. 2021 spravovala v oblasti odpovědného financování aktiva v hodnotě 798 miliard euro.

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Pro více informací navštivte www.amundi-kb.cz nebo www.amundi.cz. Dokumenty a reporty pravidelně zveřejňujeme i na www.research-center.amundi.com.

Kontakt pro média

Amundi Czech Republic Asset Management a.s.

Tereza Smetanová

Tel: +420 603 471 990

terez.smetanova@amundi.com

Komerční banka a.s.

Pavel Zúbek

Tel.: +420 725 420 107

pavel_zubek@kb.cz

Oxygen Communications

Petra Kallista

Tel: +420 736 418 889

petra.kallista@oxygenpr.cz

Důležité upozornění

Tento dokument je určen výhradně pro novináře a odborníky z řad tisku a médií. Informace v tomto materiálu jsou poskytovány pouze za účelem dodání přehledu novinářům, mediálním profesionálům a médiím. Amundi Asset Management nepřebírá žádnou odpovědnost za způsob dalšího zpracování a využití informací médií.

Informace v tomto dokumentu jsou platné k měsíci říjnu 2021, není-li uvedeno jinak. Tento materiál vychází ze zdrojů, které Amundi Asset Management v době zveřejnění považuje za spolehlivé. Data, názory a analýzy mohou být změněny bez předchozího upozornění.