

Důvěru
je třeba si získat
Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Morningstar Rating ★★★★★

KATEGORIE INVESTORA

OPATRNÝ

VYVÁŽENÝ

ODVÁŽNÝ

OČEKÁVANÝ VÝNOS²

KOPÍRUJÍCÍ
INFLACI¹

**1 AŽ 3%
NAD INFLACI**

3 AŽ 6%
NAD INFLACI

„Věříme, že odpovědné investice **DNES** vytvoří lepší svět v **BUDOUCNOSTI**“

DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÝ ROZVOJ

💡 ZÁKLADNÍ MYŠLENKA



E NVIRONMENTAL
„Podporujeme aktivity s pozitivním dopadem na **životní prostředí**“

S OCIAL
„Přispíváme k vytvoření zdravého **sociálního prostředí**“

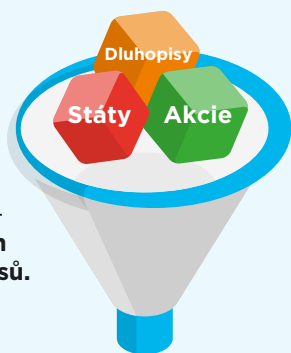
G OVERNANCE
„Eticky odpovědné **řízení firem**“

🧩 INVESTIČNÍ STRATEGIE

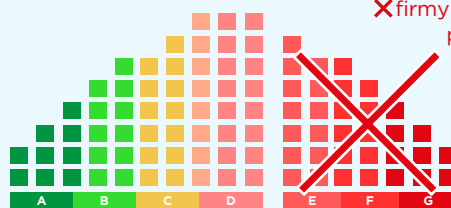
Výběr na základě **unikátní kombinace finančních a nefinančních kritérií.**

FINANČNÍ UKAZATELE

Výběr toho **nejlepšího** ze světových **akcií** a **státních a firemních dluhopisů.**



„ESG FILTR“



✗ zbrojní průmysl, ✗ firmy produkující tabákové a alkoholické výrobky, ✗ hazard, ✗ firmy porušující pracovní práva, ✗ firmy využívající dětskou práci, ✗ společnosti kontroverzní v otázce životního prostředí...



Investice do **finančně silných společností s dlouhodobě udržitelným** rozvojem, které zároveň přispívají **k vyšší kvalitě života celé společnosti!**

AUTENTICKÝ PŘÍBĚH

„Společnost Kroger patří spolu s Walmartem ke dvěma největším sítím maloobchodních prodejen potravin v USA. Její přístup má tak významný vliv na chování celého trhu. Jedním z klíčových cílů společnosti je omezit plýtvání s potravinami, kterých se podle současných analýz vyhodí až 1/3 (přitom jen čtvrtina z toho by stačila na nasycení všech hladovějících na světě). V této souvislosti se zároveň zavázala do roku 2025 darovat 3 miliardy jídel.“

1 dlouhodobě se inflace pohybuje mezi 2 a 3% ročně

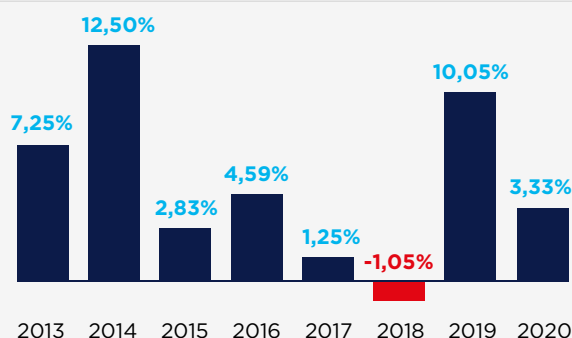
2 nejedná se o výnos garantovaný, návratnost investice není zaručena

Klienta je vždy nutné poučit o souvisejících rizicích! Materiál je určen pouze pro interní účely, není určeno klientům.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Kategorie:	Smíšený
Podkategorie:	ESG investice
Datum založení EUR třídy:	18. 4. 2019
Datum založení CZK třídy:	31. 7. 2020
Riziko (SRRI):	1 2 3 4 5 6 7
Investiční horizont:	4 a více let
Minimální investice:	500 Kč měsíčně
Vstupní poplatek:	1 %
Manažerský poplatek:	1,2 %
Číslo účtu:	115-9620400217/0100
ISIN:	LU2176991698

HISTORICKÁ ZKUŠENOST



Výkonnost od spuštění fondu **+4,40 %**
(od data 7. 11. 1986).

ISIN: AT0000857164, Všechna data platná k 31. 12. 2020
*jedná se o výkonnost předobrazu fondu – Amundi Ethik
Fond; historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem
výkonnosti budoucí; výnos není garantován

SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ

„**Věříme, že odpovědné investice DNES vytvoří lepší svět v BUDOUCNOSTI.**“ Proto při řízení fondu Multi-Asset Sustainable Future klademe velký důraz na **odpovědnost k životnímu a sociálnímu prostředí** a na **etické řízení firem**. Tyto hodnoty jsou „schovány“ pod zkratkou třech anglických slov: **Enviromental-Social-Governance**, zkráceně tedy **ESG**.

Jak se tato filozofie promítá do řízení fondu? Výběr firem do portfolia vyjma **standardních finančních ukazatelů**, na základě kterých identifikujeme ty potenciálně **nejzajímavější příležitosti** podléhá tzv. „**ESG filtru**“, kterým projdou jen společnosti plně respektující hodnoty **ESG**. Výsledkem je tak portfolio sestavené jen z finančně silných společností **s dlouhodobě udržitelným rozvojem**, které zároveň přispívají k **vyšší kvalitě života celé společnosti!** Příkladem takové firmy je např. Kroger – jeden z největších maloobchodních řetězců v USA (viz autentický příběh na první straně).

Upozornění

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) na www.amundi-kb.cz, ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů.

Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Klienta je vždy nutné poučit o souvisejících rizicích! Materiál je určen pouze pro interní účely, není určeno klientům.