

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 25. července 2023

## Krise změnila přístup Čechů k udržitelnosti. Přes 80 % při investování upřednostňuje výnos před udržitelností a sociální odpovědností

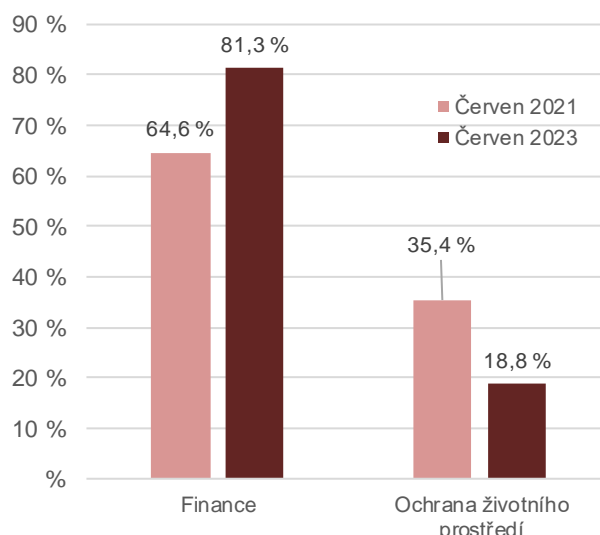
Češi v krizi řeší nejdříve finance, udržitelnost až na druhém místě. Průzkum společnosti Generali Investments CEE ukázal, že pro 81 % lidí je při uvažování o ekologických opatřeních důležitější finanční návratnost než samotná ochrana životního prostředí. Přesto však u Čechů roste zájem o investice do odpovědných společností nebo fondů investujících do společností podnikajících v souladu s ESG kritérii.

Češi v krizi opouštějí ideje udržitelnosti a kladou větší důraz na finance. Zdravé životní prostředí je nyní důležité pro 96 % z nich, tedy o dvě procenta méně, než tomu bylo v roce 2021. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

### EKOLOGIE HRAJE MENŠÍ ROLI I PŘI INVESTOVÁNÍ DO DOMÁCNOSTI

Krise změnila přístup Čechů nejen v rámci investičního chování, ale také uvažování. Při realizaci udržitelných opatření jsou finance důležitější než ochrana životního prostředí pro 81 % respondentů, přitom v roce 2021 to bylo 66 %. Oproti roku 2021 také kleslo procento Čechů, kteří věří, že vlastním odpovědným chováním dokážou přispět k ochraně životního prostředí. Zatímco před dvěma lety tomu věřilo 93 % lidí, letos je to pouze 76 %. Výběr ekologických produktů je důležitý pro dvě třetiny Čechů.

### Jsou pro vás při realizaci těchto opatření důležitější finance, nebo ochrana životního prostředí?



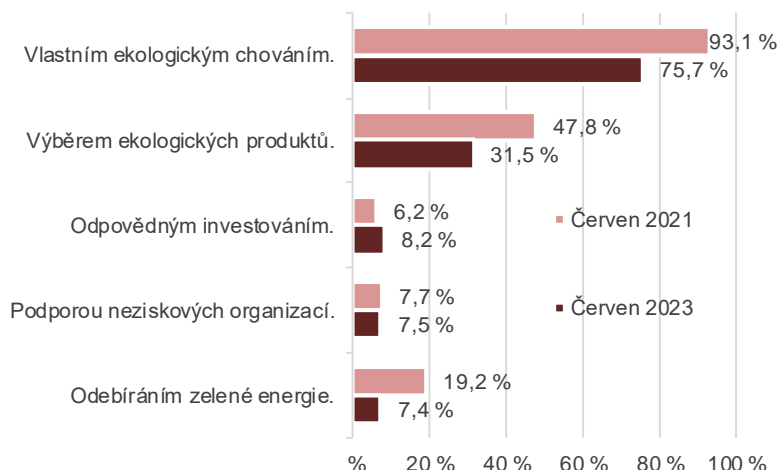
Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

### Zelené energie odebírá v současné době

pouze 7 % lidí, přitom před krizí, v roce 2021, to bylo 19 %. Je to právě nedostatek financí, který dvěma třetinám Čechů brání investovat do udržitelných opatření v domácnostech. Mezi taková opatření patří fotovoltaické elektrárny, úsporné osvětlení domácnosti, tepelná čerpadla či zateplení domu. **Vzrůstající tendenci naopak zaznamenaly investice do odpovědných společností** nebo fondů investujících do společností podnikajících v souladu s ESG kritérii (Environmental, Social, Governance). **Do nich letos investuje již 8 % dotázaných, tedy od dvě procenta Čechů více než v roce 2021.**

„Energetická krize a rostoucí inflační tlaky přetvořily trh. V takovém prostředí investoři obecně upřednostňují spíše vlastní finance. Důsledek toho je, že by mohli být méně ochotni akceptovat nižší finanční výkonnost, aby sledovali sociální nebo etické cíle. Přesto se ESG zaměření rozšiřuje na více společností, sektorů, trhů, investičních produktů. Předpokládá se, že se to odráží ve výkonnosti v dlouhodobém horizontu, protože ESG je stále více vnímáno jako příležitost a klíčová priorita,“ vysvětluje **Marco Marinucci**, portfolio manažer a ESG officer ve společnosti Generali Investments CEE.

### Jak sami přispíváte k ochraně životního prostředí?



Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

### ČEŠI NEMAJÍ DOSTATEK FINANČNÍ NA UDRŽITELNÉ INVESTICE

I přes to, že meziročně vzrostl trend investování do společností či fondů, podnikajících v souladu s ESG kritérii, dvě třetiny Čechů o této možnosti stále nemá povědomí. Aktuálně do takových společností investuje pouze 11 % dotázaných, dalších 53 % Čechů v současné době do udržitelných společností neinvestuje a ani v budoucnu investovat neplánuje. Celkem 14 % dotázaných uvedlo, že neví, kde mohou takovou možnost najít. Každý šestý Čech si to nemůže dovolit z důvodu nedostatku finančních prostředků.

„Data také ukazují, že je pro 34 % Čechů těžké rozhodnout se, do které konkrétní společnosti mají své finance investovat. Nejpřímější a nejjednodušší variantou je zaměřit se na fondy, které investují například do vodních zdrojů, ochrany klimatu či do strategické infrastruktury, jako jsou dodávky vody, energie a podobně. Kouzlem ESG investic však je, že si každý může z oblastí Environmental, Social a Governance vybrat, co je mu blízko,“ vysvětluje **Marco Marinucci**.

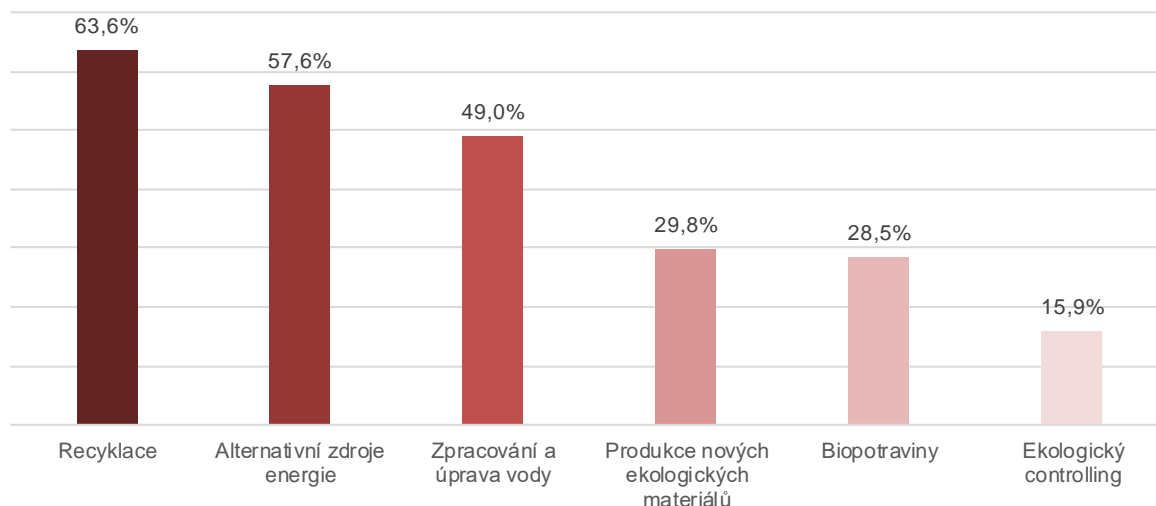
### JAK UVAŽUJÍ ČEŠI O UDRŽITELNÝCH INVESTICÍCH?

**Primární motivací k investování do společností podnikajících v souladu s pravidly ESG je u Čechů finanční výnosnost. Finanční potenciál v nich vidí 64 % dotázaných, zbylých 36 % do nich investuje kvůli jejich přínosu** a aktivitám pro ochranu životního prostředí. Celkem 80 % dotázaných by při stejném výnosu raději investovalo do udržitelné společnosti než do klasické. Osobní přesvědčení o podpoře zdravého životního prostředí by poté motivovalo 41 % dotázaných.

„Z výsledků průzkumu nám vyplynulo, že pro některé lidi není dle jejich přesvědčení investování do těchto společností finančně výhodné. Je důležité si však uvědomit, že udržitelnost je jedním z hlavních témat současné doby a v budoucnu bude její role dále posilovat. Stále více společností se bude muset kvůli viditelnějším projevům změny klimatu držet přísnějších pravidel, i legislativa se stane přísnější, zejména v rámci Evropské unie. Udržitelnost tak nebude pouze trendem, ale nezbytností v rámci podnikání,“ uvádí **Marco Marinucci**.

Více než dvě třetiny Čechů by investovalo své finance do společností zaměřených na recyklaci, 58 % dotázaných zase do společností zabývajících se alternativními zdroji energie. Meziročním pozitivním trendem je také klesající počet lidí, kteří by nikdy do společností šetmých vůči životnímu prostředí neinvestovali, a to z původní 21 % na 15 %.

**Do společností s jakým konkrétním zaměřením  
byste případně investovali své finance?**



Zdroj: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

#### **POZNÁMKY PRO EDITORY**

Průzkum společnosti Generali Investments CEE probíhal ve dnech od 26. 6. do 30. 6. 2023 na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů ve věku 18-65 let ze všech krajů České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

#### **GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

Poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a správy aktiv. Na trhu působí od roku 1991 (dříve ČP INVEST investiční společnost, a.s.) a je jedním z největších správců aktiv v České republice i celém regionu CEE. Generali Investments CEE nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím. O kontakt s klienty a jejich spokojenost se stará více než 13 500 poradců interní a externí distribuční sítě dostupných celkem na 4 500 obchodních místech.

#### **SKUPINA GENERALI**

Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali. Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Byla založena v roce 1831. Předepsané pojistné společnosti převyšuje 81,5 miliard eur (v roce 2022). S více než 82 tisíci zaměstnanci a s 68 miliony klientů zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asie a Latinské Ameriky. Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení.



#### **Kontakt pro média:**

##### **PR & Marketing**

Šárka Bouzková  
M. +420 602 243 660

[sarka.bouzkova@generali.com](mailto:sarka.bouzkova@generali.com)

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

##### **Konektor PR**

Josef Holík  
M. +420 774 973 806

[josef.holik@prkonektor.cz](mailto:josef.holik@prkonektor.cz)