

Relations médias :

Ingo Kellnar, +33 (0)1 55 50 13 10 ou Ingo.Kellnar@morningstar.com






POUR PUBLICATION IMMEDIATE**Le Morningstar Sustainability Rating™ est maintenant disponible pour tous les investisseurs.**

AMSTERDAM /PARIS, 17 mars 2016 — Lors de sa [conférence institutionnelle à Amsterdam](#), Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), un fournisseur leader dans la recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle notation Morningstar Sustainability Rating™ pour les fonds est désormais disponible sur les sites internet de la société. [Cette nouvelle notation, lancée le 1er mars 2016](#), permet aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Morningstar fournit désormais le Morningstar Sustainability Rating™ pour plus de 21 000 fonds d'investissement (Sicav, Fcp) et les ETF (fonds indiciels cotés) dont les actifs sous gestion totalisent 13 trillions de dollars US.

« L'une des valeurs fondamentales de Morningstar est « *Investors First* ». Dans le cadre de notre mission d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers, nous avons une longue tradition de recherche innovante centrée sur des bonnes pratiques de gestion, de réduction des coûts et de plus de transparence pour les investisseurs » a déclaré Steven Smit, directeur du pôle développement durable chez Morningstar. « Voilà pourquoi nous rendons le Morningstar Sustainability Rating™ accessible sur tous nos sites internet. Pour la première fois, des millions d'investisseurs auront accès à une évaluation ESG normalisée et robuste pour prendre des décisions d'investissement ».

Morningstar calcule les scores et la notation qui en résulte sur la base des titres sous-jacents des fonds et de la recherche ESG sur les entreprises issue de Sustainalytics, un fournisseur leader indépendant sur la recherche ESG et la gouvernance d'entreprise. Les fonds reçoivent un Morningstar Sustainability Rating™ sur une échelle allant de Faible, Inférieur à la moyenne, Moyen, Supérieur à la moyenne, à Elevé, et représentée par des icônes de globes où le score le plus bas est représenté par 1 globe et le plus élevé par 5 globes.

Morningstar Sustainability Rating™

Distribution	Score	Description	Globes
Les 10% meilleurs	5	Elevé	
Les 22.5% suivants	4	Supérieur à la moyenne	
Les 35% suivants	3	Moyen	
Les 22.5% suivants	2	Inférieur à la moyenne	
Les 10% moins bons	1	Faible	

« Le Morningstar Sustainability Rating™ permet aux investisseurs d'intégrer plus facilement dans leurs portefeuilles les meilleures pratiques de développement durable. En utilisant la notation, qui est objective et fondée sur une évaluation rigoureuse des titres sous-jacents d'un portefeuille, les investisseurs peuvent mieux évaluer la performance des sociétés détenues par un fonds en terme de critères ESG et comparer les fonds avec leurs pairs » a déclaré Jon Hale, directeur de la recherche sur le développement durable. « Le Morningstar Sustainability Rating™ donne la possibilité aux investisseurs de sélectionner des fonds qui répondent à leurs objectifs de critères ESG et de performance en utilisant une approche cohérente et transparente ».

Les Morningstar Sustainability Ratings sont également disponibles sur Morningstar DirectSM, la plateforme de recherche de la société pour les gestionnaires d'actifs et les professionnels de la gestion de patrimoine et sur Morningstar OfficeSM, la plateforme pour les conseillers financiers indépendants. Pour plus d'informations sur le Morningstar Sustainability Rating™ y compris les questions fréquemment posées et les définitions, des articles sur l'investissement durable et la méthodologie de la notation, veuillez consulter le [dossier de presse](#) et le [site internet](#).

Suivez le débat sur Twitter avec le hashtag #MstarESG.

###

A propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc., un fournisseur leader dans la recherche indépendante sur les placements, en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. La société propose un large éventail de produits et services à destination des investisseurs privés, des conseillers financiers et des institutionnels. Morningstar fournit des données sur plus de 510 000 offres de placement, notamment sur les actions, les OPCVM et des données en temps réel sur plus de 17 millions d'actions, d'indices, de futures, d'options, de matières premières et de métaux précieux ainsi que sur les taux de changes et les marchés monétaires.

Morningstar offre aussi des services de conseils financiers à travers ses filiales de conseil en investissement et totalise environ 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion ou sous conseil au 31 décembre 2016. La société est implantée dans 27 pays.

A propos de Sustainalytics

Basée à Amsterdam, Sustainalytics est une société indépendante de recherche, d'analyse et de notation sur l'ESG à destination des investisseurs dans le monde entier qui souhaitent développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsable. Avec 14 bureaux dans le monde, Sustainalytics est le partenaire des investisseurs institutionnels qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs processus d'investissement. Aujourd'hui, l'entreprise compte 250 salariés, dont plus de 120 analystes ayant une expertise multidisciplinaire variée dans plus de 40 secteurs. Au cours de trois années consécutives, Sustainalytics a été élu meilleur cabinet de recherche indépendant sur l'investissement responsable et durable lors de l'enquête réalisée par Extel IRRRI auprès des investisseurs institutionnels. Pour plus d'informations : www.sustainalytics.com.

###

©2016 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-