

Contact presse :

Jocelyn Jovène, 01 55 50 13 12, Jocelyn.Jovene@morningstar.com

Morningstar lance une nouvelle famille d'indices à faible risque carbone axée sur les fers de lance de la transition écologique

Ces indices iront au-delà de l'empreinte carbone pour évaluer la manière dont les entreprises se positionnent pour l'avenir

CHICAGO, le 30 janvier 2019—Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante dans le monde, annonce ce jour le lancement de la gamme Low Carbon Risk, une famille d'indices qui offre une exposition diversifiée aux actions internationales et met en avant les entreprises soucieuses d'avancer vers une économie plus verte. S'appuyant sur la notation carbone de [Sustainalytics](#), les indices sont le résultat d'un processus d'optimisation qui cible un faible risque carbone et une faible exposition aux énergies fossiles au niveau du portefeuille.

« Le changement climatique est un défi de taille qui touche tous les investisseurs », commente Sanjay Arya, responsable des indices chez Morningstar. « Cette nouvelle famille d'indices leur permettra d'évaluer les entreprises et de se positionner sur celles qui s'adaptent à l'économie verte et gèrent leur activité dans une optique de long terme. Que la motivation soit écologique, fiduciaire ou financière, je suis convaincu que ces indices offriront davantage d'options à ceux qui veulent une exposition sobre en carbone sans compromettre les performances. »

Intitulé « *Preparing for a Low Carbon Economy: Investing in the Era of Climate Change* », un nouveau livre blanc revient sur la manière dont la gamme Morningstar Low Carbon Risk répond à l'urgence climatique en mettant en avant les entreprises portées vers une économie plus verte. Outre des risques climatiques moins élevés, cette gamme présente des caractéristiques intéressantes. Pour télécharger l'étude dans son intégralité, cliquez [ici](#).

« Ces indices vont bien au-delà de l'approche traditionnelle de l'empreinte carbone, qui reflète le niveau des émissions à l'instant T et ne constitue qu'un point de départ dans l'analyse du risque carbone », ajoute Dan Lefkovitz, stratège chez Morningstar Indexes. « Les indices Low Carbon Risk de Morningstar sont les premiers à utiliser la notation carbone de Sustainalytics, qui tient compte de l'exposition d'une entreprise au carbone, mais aussi de la manière dont elle gère cette exposition, pour comprendre le positionnement des sociétés et leur capacité à prospérer dans une économie bas carbone. »

Avec cette nouvelle famille d'indices, Morningstar entend renforcer son engagement auprès des investisseurs désireux d'intégrer les questions environnementales à leur démarche. En 2018, nous avons lancé la Low Carbon Designation pour les fonds, ainsi que le [Portfolio Carbon Risk Score](#) afin d'établir une méthodologie d'évaluation du risque carbone des fonds à destination des investisseurs. En 2016, nous avons lancé la notation [Morningstar Sustainability Rating™](#) pour aider les investisseurs à évaluer les fonds en termes de facteurs économiques, sociaux et de gouvernance (ESG). Depuis, nous n'avons cessé de publier des articles et des travaux sur le sujet. Pour en savoir plus sur la gamme d'indices Morningstar,

cliquez [ici](#) et pour en apprendre davantage sur notre engagement en faveur de l'investissement socialement responsable, cliquez [là](#). Poursuivez le débat sur [Twitter](#) avec le hashtag #MstarESG.

Méthodologie

Les indices Morningstar Low Carbon Risk sont dérivés du segment des moyennes et grandes capitalisations de l'indice de référence équivalent. Par exemple, les composantes de l'indice Morningstar Global Markets Low Carbon Risk proviennent de l'indice Morningstar Global Markets Large-Mid Cap, qui cible 90% de la capitalisation boursière mondiale, pays développés et émergents confondus. Pour être éligibles, les entreprises doivent réussir l'évaluation du risque carbone de Sustainalytics, qui [évalue](#) plus de 4 000 entreprises appartenant à 130 secteurs.

Les indices sont bâtis à partir de la moyenne sur douze mois glissants du Portfolio Carbon Risk Score et du Portfolio Fossil Fuel Involvement, une moyenne pondérée de l'exposition des différentes composantes aux secteurs très consommateurs d'énergie fossile. Le nombre de titres varie d'un indice à l'autre et dépend des critères d'éligibilité, des résultats du processus d'optimisation et des pondérations.

Les pondérations sont rééquilibrées tous les trimestres (en mars, juin, septembre et décembre) et la liste des composantes est revue deux fois par an, en juin et en décembre, le lundi suivant le troisième jeudi de chaque mois. Le Carbon Risk Score utilisé est celui de la dernière séance boursière de mai et de novembre.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une large gamme de produits et services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail de produits de placement, notamment des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés et des données sur le marché mondial en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion de placements par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec plus de 207 milliards de dollars d'actifs sous conseil et sous gestion, au 30 septembre 2018. La société est présente dans 27 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter [@MorningstarInc](#).

Morningstar a investi en 2017 dans Sustainalytics Holding B.V., un fournisseur mondial de recherches et d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance, et en détient actuellement environ 40%. Dans le cadre de cet investissement, Morningstar a obtenu divers droits, notamment une représentation au conseil d'administration de Sustainalytics.

###

©2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-P