

Medienkontakt:

Oliver Raab, +49 69 27 13 77 150, Oliver.Raab@morningstar.com

**Morningstar lanciert neue Low Carbon Risk-Indexfamilie mit
Fokus auf Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben**

*Die Methodik der neuen Indexfamilie geht weit über die CO2-Bilanz hinaus
und bewertet die Positionierung des Unternehmens für die Zukunft*

CHICAGO, 30. Jan. 2019 – Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigem Investment Research, gab heute die Lancierung der Morningstar Low Carbon Risk-Indexfamilie bekannt, einer neuen Gruppe von Indizes, die ein diversifiziertes Engagement in Aktien aus verschiedenen Regionen ermöglichen und den Schwerpunkt auf Unternehmen legen, die einen Beitrag zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten. Die Indizes stützen sich auf die Carbon Risk Ratings von [Sustainalytics](#). Ihre Zusammensetzung erfolgt im Rahmen eines Optimierungsprozesses, der auf ein geringes Kohlenstoffrisiko auf Portfolioebene und einen geringen Einsatz von fossilen Brennstoffen abzielt.

„Der Klimawandel ist eine große Herausforderung und betrifft auch die Anleger“, so Sanjay Arya, Head of Indexes bei Morningstar. „Die neue Indexfamilie gibt Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die den Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben und ihre Geschäftsmodelle mit langfristigem Zeithorizont strategisch ausrichten. Ganz gleich, ob der Umweltschutz, die Erfüllung von Treuhandpflichten oder der Wunsch nach besseren Anlageergebnissen im Vordergrund stehen, die neuen Indizes bieten mehr Möglichkeiten, das Kohlenstoffrisiko zu senken, ohne Renditeeinbußen hinnehmen zu müssen.“

In dem White Paper „Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft: Investieren in der Ära des Klimawandels“ wird erklärt, wie die Morningstar Low Carbon Risk-Indexfamilie das drängende Problem des Klimawandels adressiert, indem der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt wird, die einen Beitrag zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten. Die Indizes beinhalten nicht nur geringere Klimarisiken, sondern stellen auch eine attraktive Anlagemöglichkeit dar. Das vollständige White Paper können Sie [hier](#) herunterladen.

„Die Methodik der Indizes geht weit über die Berücksichtigung der CO2-Bilanz hinaus, bei der aktuelle Emissionen herangezogen werden und die nur den Ausgangspunkt für die Analyse von Kohlenstoffrisiken bildet“, sagt Dan Lefkowitz, Stratege Morningstar Indizes. „Bei unseren Morningstar Low Carbon Risk Indizes kommen erstmals die Carbon Risk Ratings von Sustainalytics zum Einsatz – hier wird nicht nur die Gefährdung des Unternehmens durch Kohlendioxidemissionen bewertet, sondern auch das Management dieses Risikos. Dadurch lassen sich Rückschlüsse darüber ziehen, ob das Unternehmen in einer kohlenstoffarmen Wirtschaft überleben und gedeihen kann“.

Die neue Indexfamilie ist ein weiterer Schritt für Morningstar, Anleger bei der Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Anlageentscheidung zu unterstützen. 2018 führte das Unternehmen die Morningstar Low Carbon Designation für Fonds und den [Morningstar Portfolio Carbon Risk Score](#) ein.

Damit stellte es Anlegern eine Methodik zur Bewertung des CO₂-Risikos ihres Portfolios bereit. 2016 lancierte es das [Morningstar Sustainability Rating™](#), das Anlegern dabei hilft, Fonds anhand von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu beurteilen. Morningstar veröffentlicht laufend richtungsweisende Beiträge und Researchergebnisse zum Thema nachhaltiges Investieren. Mehr über die Morningstar Indizes erfahren Sie [hier](#). Weitere Informationen zum Engagement von Morningstar für sozial verantwortliches Investieren erhalten Sie [hier](#). Folgen Sie den Diskussionen zu diesem Thema auf [Twitter](#) unter dem Hashtag #MstarESG.

Methodik

Die Morningstar Low Carbon Risk Indizes umfassen Large und Mid Caps des jeweiligen breiten Marktindex. Die Bestandteile des Morningstar Global Markets Low Carbon Risk Index stammen beispielsweise aus dem Morningstar Global Markets Large-Mid Cap Index, der 90% der globalen Aktienmarktkapitalisierung der Industrie- und Schwellenländer repräsentiert. Voraussetzung für die Aufnahme eines Unternehmens ist eine Bewertung des CO₂-Risikos durch Sustainalytics, das [CO₂-Research](#) für mehr als 4000 Unternehmen aus 130 Branchengruppen bereitstellt.

Die Zusammenstellung der Indizes erfolgt anhand des Durchschnitts der zurückliegenden zwölf Monate des Morningstar Portfolio Carbon Risk Score und des Morningstar Portfolio Fossil Fuel Involvement, d. h. des gewichteten Durchschnitts des Engagements in Branchen mit hoher Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auf Ebene der Indexbestandteile. Die Anzahl der Aktien in den einzelnen Indizes ist unterschiedlich und hängt von den Aufnahmekriterien, Ergebnissen des Optimierungsprozesses und Gewichtungüberlegungen ab.

Es finden ein vierteljährliches Rebalancing (Neugewichtung) im März, Juni, September und Dezember sowie halbjährlich im Juni und Dezember eine Neuzusammenstellung der Indizes statt, jeweils am Montag nach dem dritten Freitag des Monats. Der für die Neuzusammensetzung herangezogene Carbon Risk Score stammt vom letzten Handelstag im Mai beziehungsweise November.

Über Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an. Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auch Beratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 30. September 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 207 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Besuchen Sie für weitere Informationen <https://www.morningstar.com/de-de/company>. Folgen Sie Morningstar auf Twitter [@MorningstarInc](#).

Morningstar beteiligte sich 2017 erstmals an der Sustainalytics Holding B.V., einem globalen Anbieter von Research und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und hält derzeit einen Anteil von ungefähr 40 Prozent. Im Rahmen dieser Beteiligung erwarb Morningstar verschiedene Rechte, unter anderem das Recht auf Vertretung im Board of Directors von Sustainalytics.

###

©2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MORN-P