

미디어 담당자:

Andy Seunghye Jung 정승혜, CFA +82 2 3771 0730 또는 andy.jung@morningstar.com

Stephanie Ho, +852 2973 4655 또는 stephanie.ho@morningstar.com

즉시 배포

모닝스타, 서스테널리틱스 인수 완료

서스테널리틱스 인수를 계기로 모든 수준과 여러 자산군에 걸쳐 지속가능한 투자 기회를 넓혀 투자자에게 의미 있는 장기적 성과를 창출할 것임

2020년 7월 7일 -- 모닝스타(Morningstar, Inc.)(나스닥: MORN), 독립 투자 리서치 분야의 선두 기업인 모닝스타가 사전 발표한 서스테널리틱스(Sustainalytics) 인수를 마무리했다. 서스테널리틱스는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 등급 평가 및 리서치 분야에서 세계적으로 인정받는 선두 기업이다.

서스테널리틱스는 전세계 4만개 기업의 데이터와 2만개 회사 및 172개국의 평가 등급을 제공한다. 서스테널리틱스의 주식 등급인 ESG 리스크 등급(ESG Risk Ratings)은 기관 자산관리자, 연기금 및 기타 금융시장 참가자에게 잘 알려진 벤치마크로, 이들은 투자 과정과 의사 결정에 ESG 요소를 통합해 반영한다. 서스테널리틱스의 ESG 리서치 및 평가 등급은 전세계 투자자들이 참조할 뿐 아니라 펀드 부문의 모닝스타 지속가능성 등급(Morningstar's Sustainability Rating), 모닝스타 지수(Morningstar Indexes)를 포함하여 수많은 지수와 지속가능한 투자 상품의 근거를 제공한다.

모닝스타의 CEO 쿠날 카푸르(Kunal Kapoor)는 “이해관계자 자본주의에 맞춰 투자자의 요구는 글로벌 투자 환경에 커다란 변화를 이끌어 내고 있습니다. 창립 이래로 성공 가도를 달려온 선두 기업인 서스테널리틱스와 다음 투자 지평선에 대한 견해를 함께 형성 하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.” 고 소회를 밝혔다. 한편, “서스테널리틱스와 함께 모닝스타는 변화의 국면에서 모든 유형의 투자자를 이끌어 갈 것이며, 자산군 전반에 걸쳐 투자자들이 자신의 포트폴리오를 구축하는 데 뒷받침이 되는 ESG 통찰력을 제공할 것입니다.”고 덧붙였다.

서스테널리틱스는 전세계 650여명의 직원과 경영진 모두가 모닝스타에 합류하면서 ESG 전문지식과 시장 리더십, 주식 수준 및 국가 수준에 대한 광범위한 ESG 데이터, 리서치, 평가 등급 및 상품을 제공할 것이다. 서스테널리틱스가 기존에 제공하던 서비스가 추가되면서 모닝스타는 개인 투자자, 자문, 프라이빗에쿼티 운용사, 자산 관리자 및 소유자, 기금 스폰서, 신용평가사를 포함하여 모든 부문에 필요한 기업의 리서치와 솔루션 전반에 걸쳐 ESG 데이터와 통찰력을 한층 더 강력하게 통합할 계획이다.

서스테널리틱스 CEO 마이클 잔치(Michael Jantzi)는 “서스테널리틱스는 25년 이상 전세계적으로 선두적인 지위를 유지하며 기관 자산 관리자 및 공적 연기금의 투자 결정에 ESG를 반영하는 방식에 영향을 미치고 있습니다. 또한 최근에는 그린본드와 지속가능한 채권 발행 부문의 세계 2위 오피니언 제공자로서 새롭게 떠오르는 지속가능한 금융 시장을 설계해 가고 있습니다. 모닝스타와 함께 함으로써 투자 영역 전체의 자본에 영향을 줄 수 있는 규모를 창출하고 ESG가 모든 투자 결정과정의 필수적인 요소로서 자리매김하도록 할 수 있을 것입니다.”라고 다짐을 덧붙였다.

인수를 마무리하면서 모닝스타는 오늘 지속가능한 투자의 기본 지침서인 [“ESG 투자자의 도구를 연마하기 \(Sharpening the Tools of the ESG Investor\): ESG 지수가 중요한 이유는 무엇인가? 투자자는 ESG 데이터를 어떻게 활용하는가? 효과적인 ESG를 촉진/방해하는 정책은 어떤 정책인가?”](#)를 발간했다. ESG는 장기 투자의 필수적인 부분이 되었으며, 이 지침서는 지속가능한 투자와 ESG 지수의 중요성에 대한 배경, 투자자의 ESG 데이터 활용과 그 한계점, 정책입안자가 어떠한 방식으로 지속가능한 투자를 돕거나 해칠 수 있는지를 설명한다.

[초기 인수 발표 자료는 여기를](#) 참조하십시오.

모닝스타 (Morningstar, Inc.) 소개

모닝스타는 북미, 유럽, 호주 그리고 아시아에서 독립적 투자리서치를 제공하는 세계적인 선도 기업으로, 개인투자자, 증권사, 자산운용사, 퇴직연금서비스 기관과 프라이빗 마켓의 기관투자자를 위하여 폭넓은 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 모닝스타는 다양한 투자상품, 즉 일임투자상품, 상장회사, 프라이빗 마켓과 실시간 세계시장데이터 등 상품에 대한 리서치와 데이터를 제공하고 있습니다. 모닝스타는 또한 투자자문 자회사를 통해 자산운용서비스도 제공하고 있으며, 2020년 3월 31일 기준으로 자문 및 운용대상 자산규모는 미화 1,790억불 이상입니다. 모닝스타는 27개국에서 영업을 하고 있습니다.

서스테널리틱스 소개

서스테널리틱스는 독립적인 ESG 및 기업 거버넌스 리서치 분야의 선두 기업으로, 책임감 있는 투자 전략의 개발과 실행을 통해 전세계 투자자를 지원합니다. 글로벌 투자자의 니즈 변화에 맞춰 25년 이상 고품질의 혁신적 솔루션을 개발해 온 선두 기업입니다. 서스테널리틱스는 오늘날 전세계 수백개의 선두 자산관리자 및 연기금과 협업합니다. 이들은 ESG 와 기업 거버넌스 정보 및 평가를 투자과정에 반영합니다. 또한 수백개의 기업, 금융 중개인과 협업하며 정책과 실행 및 자본 프로젝트에 지속가능성을 반영하도록 지원하고 있습니다. 서스테널리틱스는 전세계 16 개 사무소와 650 여명의 직원을 두고 있으며, 이 중 200 명 이상의 애널리스트가 40 개 이상의 업종 그룹에 대해 다양하고 종합적인 전문지식을 제공하고 있습니다. 더 자세한 정보를 원하신다면 www.sustainalytics.com 를 방문해 주십시오.

###

©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-R