

媒體查詢：

Stephanie Ho 何羽 · +852 2973 4655 · Stephanie.Ho@morningstar.com

Tiffany Chiu 邱淳璟 · +886 2728 9663 · Tiffany.Chiu@morningstar.com

即時發佈**晨星 (Morningstar) 完成對 Sustainalytics 的收購**

此次收購將全面擴展跨資產類別的永續投資機會，為投資者帶來有意義的長期價值

台北，2020年7月7日 -- 全球領先的獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) 已完成此前宣布收購全球公認的環境、社會和公司治理(ESG)評級和研究領域的領導企業 Sustainalytics 的計劃。

Sustainalytics 提供涵蓋全球 40,000 間公司的數據，以及針對 20,000 間公司和 172 個國家/地區的評級。Sustainalytics 發表的證券層面 ESG 風險評級是資產管理公司、退休基金以及其他金融市場參與者廣泛使用的基準指標，ESG 因素在其投資流程和決策中發揮了重要作用。Sustainalytics 的 ESG 研究和評級體系得到全球投資者的信賴，亦為諸多指數和永續投資產品的基礎，其中包括晨星基金永續投資評級 (Morningstar Sustainability Rating) 和晨星指數。

晨星行政總裁 Kunal Kapoor 表示：「股東資本主義 (Stakeholder Capitalism) 的投資者需求正在推動全球投資格局產生重大變革。Sustainalytics 自成立以來就是此道路上的領導者，我們非常高興，可以與 Sustainalytics 攜手邁進這個新里程。我們將共同引領所有類型的投資者經歷這個轉變，提供 ESG 投資領域的洞見，以協助投資者實現個性化的跨資產類別投資組合。」

Sustainalytics 在世界各地超過 650 名員工以及全體管理團隊已經加入晨星大家庭，他們帶來了 ESG 領域的豐富專門知識和市場領導地位，以及周全的證券層面和國家層面的 ESG 數據、研究、評級和產品配套。除了支援 Sustainalytics 的現有業務之外，晨星計劃進一步將 Sustainalytics 現有的 ESG 數據和分析能力與自身的研究和解決方案整合，為包括個人投資者、投資顧問、私募基金、資產管理公司及資產擁有人、退休計畫贊助者和信貸發行機構在內的各方提供服務。

Sustainalytics 行政總裁 Michael Jantz 表示：「25 年來，Sustainalytics 一直在全球扮演領導者角色，促使資產管理機構和公共退休基金將 ESG 整合於投資決策過程。時至今日，Sustainalytics 作為全球最大的綠色及永續發展債券發行商的第三方意見提供者，為日漸興起的永續投資金融市場作出貢獻。加入晨星大家庭，使得我們對資本的影響力擴張到整個投資領域，亦令 ESG 評估成為每個投資決策的重要環節。」

正值此收購計劃完成之際，晨星於今日發佈了一份關於永續投資的入門資料——[《塑造 ESG 投資者的利器：為何 ESG 因素如此重要、投資者如何使用 ESG 數據，以及哪些政策會促進（或妨礙）有效的 ESG 投資？》](#)（僅提供英文版）ESG 已成為長期投資項目中不可或缺的要素，上述報告亦介紹了永續投資和 ESG 因素的重要性、投資者如何使用 ESG 數據及其局限性、政策制定者如何推動或損害永續投資等相關背景。

關於晨星 Morningstar

Morningstar, Inc. 是全球領先的獨立投資研究機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲。Morningstar 為個人投資者、財務顧問、資產管理、退休計劃提供者和贊助商以及私人資本市場的法人機構投資者提供廣泛的產品和服務。Morningstar 提供有關各種投資產品的數據和研究報告，包括管理投資產品，上市公司，私人資本市場和即時全球市場數據。Morningstar 亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2020 年 3 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 1,790 億美元。Morningstar 在全球 27 個國家開展業務。

關於 Sustainalytics

Sustainalytics 是一家領先的獨立 ESG 和公司治理研究、評級和分析公司，幫助全球投資者制定和實施負責任的投資戰略。25 年多以來，該公司始終站在高質量的創新解決方案的

開拓前沿，以滿足全球投資者不斷變化的需求。如今，Sustainalytics 與數百家世界領先的資產管理公司和養老基金合作，將 ESG 和公司治理的信息和評估納入其投資流程。Sustainalytics 還與數百家公司及其金融服務機構合作，幫助他們在政策、實踐和投資項目中考慮可持續發展。Sustainalytics 公司在全球設有 16 個辦事處，擁有 650 多名員工，其中包括 200 多名分析師，他們在 40 多個行業集團中擁有多元的專業背景。有關更多資訊，請瀏覽以下網站：<http://www.sustainalytics.com>。

###

©2020 Morningstar, Inc. 版權所有。

MORN-R