MORNINGSTAR®

News Release

22 West Washington Street
Chicago
Illinois 60602

Telephone: +1 312 696-6000
Facsimile: +1 312 696-6009

Medienkontakt

Mary Kenefake, DEMedia@morningstar.com

Neue Morningstar Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, Fonds und Vermögensverwalter sind jetzt in allen Morningstar Produkten und Services verfügbar

ESG-Anlageentscheidungen auf sicherer Grundlage treffen: Das Morningstar ESG Commitment Level für Fonds und Asset Manager und das ESG Risk Rating Assessment für Unternehmen helfen Anlegern künftig dabei.

FRANKFURT, 12. Mai 2021 -- Investoren können jetzt auf zwei neue Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen (ESG) zurückgreifen: das Morningstar ESG Commitment Level für Fonds und Asset Manager und das Morningstar® ESG Risk Rating Assessment für Unternehmen. Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) stellt diese über verschiedene Plattformen bereit, einschließlich der Investment Research Plattform Morningstar Direct℠ und der Anlegerseite Morningstar.com®.

Die Einführung der neuen ESG-Bewertungen kommt zu einem Zeitpunkt, da sich das Vermögen in nachhaltigen Fonds nach Daten von Morningstar weltweit der Marke von 2 Billionen US-Dollar nähert (1. Quartal 2021). Die Bewertungen ergänzen die Palette unabhängiger Ratings und ESG Kennzahlen, die Morningstar bereits anbietet, um Anleger in Sachen ESG umfassend zu unterstützen: darunter das Morningstar® Sustainability Rating™ für Fonds, der Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ und die Morningstar®Low CarbonDesignation™ für Fonds, die Morningstar SustainableAttributes℠, die Morningstar Portfolio Product Involvement Kennzahlen sowie Proxy Daten.

„Investoren möchten nachhaltige Anlagen auf sicherer Basis auswählen und wesentliche ESG-Risiken verstehen“, sagt Michael Jantzi, Chief Executive Officer von Sustainalytics. „Wir integrieren ESG-Daten und Research über die Morningstar Plattformen hinweg – auf Fonds- ebenso wie auf Wertpapierebene. So beleuchten wir Risiken und Chancen, die sich aus den vielfältigen ESG-Themen und unterschiedlichen Ansätzen ergeben. Damit helfen wir Anlegern dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Morningstar hat Sustainalytics, einen weltweit anerkannten, führenden Spezialisten für ESG-Research, Ratings und Daten – im Juli 2020 übernommen. Die Einführung der neuen Bewertungen zeigt, wie beide Unternehmen gemeinsam Analysen zum nachhaltigen Investieren bereitstellen: leicht zugänglich für jeden Anlegertyp und über alle Anlageklassen hinweg.

Morningstar ESG Commitment Level für Fonds und Asset Manager

Morningstar bietet heute qualitative ESG Bewertungen mit Hilfe des Morningstar ESG Commitment Level für nahezu 900 Fonds und 70 Asset Manager an. Diese sind für Morningstar Direct Nutzer und Premium-Mitglieder von Morningstar.com bereits verfügbar; ab Mitte Mai werden sie auch in Morningstar® Advisor Workstation™ und Morningstar® Analyst Research Center™ bereitgestellt.

Inwieweit beziehen Fonds und Asset Manager ESG-Faktoren in ihre Investmentprozesse ein? Mit dem ESG Commitment Level geben die Morningstar Manager Research Analysten eine qualitative Einschätzung zu dieser Frage. Die ESG-Ressourcen, -Prozesse und -Expertise eines Anbieters oder einer Anlagestrategie werden dabei anhand einer vierstufigen Skala bewertet: „Low", „Basic", „Advanced" und „Leader".

Die ersten Morningstar ESG Commitment Levels wurden bereits im November 2020 veröffentlicht. Jetzt hat das Morningstar Manager Research Team für weitere 251 Fonds (die 140 Anlagestrategien repräsentieren) und 31 Asset Manager ein ESG Commitment Level vergeben:

- **Von den 140 bewerteten Strategien** wurde nur eine mit dem ESG Commitment Level „Leader" ausgezeichnet, während 19 mit „Advanced" benotet wurden. 59 wurden als „Basic", 61 als „Low" eingestuft. Dies spiegelt wider, dass vorwiegend Anlagestrategien ohne ESG-Fokus betrachtet wurden.
- **Von den 31 Asset Managern** erhielt nur ein einziger die höchste Einstufung als „Leader": das australische Unternehmen Affirmative Investment Management. Fünf Unternehmen wurden als „Advanced" eingestuft: Amundi, BNP Paribas Asset Management, HSBC Global Asset Management, Jupiter und LGIM.
- Die größte Gruppe von Vermögensverwaltern (13) erhielt ein ESG Commitment Level von „Basic", darunter Allianz Global Investors, Invesco, JPMorgan, State Street und T. Rowe Price. Zwölf landeten bei „Low", darunter Franklin Templeton, Janus Henderson, Mellon Investments und VanEck.

In dem Bericht skizzieren die Morningstar Analysten auch Best Practices in Sachen ESG. Da sich die Branche ständig weiterentwickelt, erklären sie, was einen überzeugenden Ansatz für jeden der drei bewerteten Bereiche ausmacht: ESG Philosophie & Prozess, ESG Ressourcen und Active Ownership.

Die Morningstar Analysten werden das ESG Commitment Level auf weitere Strategien und Asset Manager ausweiten, die bereits qualitativ bewerten werden und damit über ein Morningstar Analyst Rating™ für Fonds verfügen.

Erfahren Sie hier mehr über das ESG Commitment Level. Näheres zur Methodik finden Sie hier.

Morningstar ESG Risk Rating Assessment für Unternehmen

Anleger können damit das gesamte ESG-Risiko von Unternehmen über Branchen hinweg einfach vergleichen. Das Rating berücksichtigt 13.000 Unternehmen; es ist in Morningstar Direct, Morningstar Office℠ und für Premium-Mitglieder von Morningtar.com verfügbar. Im Laufe des Monats Mai wird es auch über die Morningstar Advisor Workstation und die Morningstars Aktien-Datenfeeds bereitgestellt.

Das Morningstar ESG Risk Rating Assessment für Unternehmen ist eine Visualisierung der ESG Risk Ratings von Sustainalytics. Diese messen, wie stark Unternehmen branchenspezifischen materiellen ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken managen. Dieser besondere Ansatz kombiniert die Konzepte des Managements und der Exposition, um zu einer absoluten Bewertung des ESG-Risikos zu gelangen.

Die neue Bewertung auf Unternehmensebene verwendet dieselbe leicht erkennbare und vergleichbare Globen-Ikonographie wie das Morningstar Sustainability Rating, das von Morningstar und Sustainalytics 2016 als erstes Nachhaltigkeitsrating für Fonds auf den Markt gebracht wurde. Es verwendet eine Skala von einem bis fünf Globen: vernachlässigbares Risiko (fünf Globen, 0 – 9,99); geringes Risiko (vier Globen, 10 – 19,99); mittleres Risiko (drei Globen, 20 – 29,99); hohes Risiko (zwei Globen, 30 – 39,99); und gravierendes Risiko (ein Globus, 40 oder mehr).

Das neue ESG Risk Rating Assessment für Unternehmen baut auf der jüngst umgesetzten Integration des ESG Risiko Research von Sustainalytics in das Morningstar Aktienresearch auf. Weitere Informationen zum Morningstar ESG Risk Rating Assessment für Unternehmen finden Sie hier; Antworten auf häufig gestellte Fragen sind hier abrufbar.

Uber Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter von unabhängigem Investment-Research in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet vielfältige Produkte und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Vermögensverwalter, Anbieter und Sponsoren von Altersvorsorgeplänen sowie institutionelle Investoren in den Fremd- und Privatkapitalmärkten. Morningstar liefert Daten und Forschungsergebnisse zu einer breiten Palette von Anlageangeboten. Dazu gehören gemanagte Anlageprodukte, börsennotierte Unternehmen, private Kapitalmärkte, Schuldtitel und globale Marktdaten in Echtzeit. Morningstar bietet zudem Investment Management Services über Anlageberatungstöchter an; zum 31.12.2020 betrug das verwaltete Vermögen rund 227 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 29 Ländern. Nähere Informationen finden Sie auf morningstar.com/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

###

©2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MORN-R