News Release

Morningstar gibt Methodik und Kategorien für die Morningstar Awards for Investing Excellence in Europa und Asien bekannt

LONDON, 3. März 2022 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigem Anlage-Research, gab heute die Aktualisierung seiner Methodik für die Morningstar Awards for Investing Excellence in 13 Märkten in Europa und Asien bekannt.

Die Awards werden im März und April 2022 in 13 Märkten vergeben, darunter Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg Portugal, Spanien, Schweiz, Niederlande und Vereinigtes Königreich in Europa sowie Hongkong, Singapur und Taiwan in Asien.

Mit den Morningstar Awards for Investing Excellence werden Fonds und Vermögensverwalter ausgezeichnet, die für die Anleger langjährig gute Ergebnisse erzielt haben und die nach Einschätzung des Morningstar Manager Research Teams auch in Zukunft gute risikoadjustierte Renditen generieren können.

Die neue Methodik sieht drei Arten von Morningstar-Awards vor: die Morningstar Category Awards, die Morningstar Asset Manager Awards und die Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards.

„Mit diesen Auszeichnungen sollen die besten Fonds und anlegerfreundlichsten Unternehmen der Branche gewürdigt werden. Die Awards beruhen auf der qualitativen, zukunftsgerichteten Bewertung unserer Analysten. Darüber hinaus wollen wir mit der Einführung des Asset Manager – Sustainable Investing Award Vermögensverwalter auszeichnen, die starke ESG-Kapazitäten aufgebaut haben, nachweislich in spezielle ESG-Ressourcen investieren und Nachhaltigkeitsprinzipien in ihre Anlageprozesse integrieren", so Wing Chan, Head of Manager Research, Europe and Asia Pacific bei Morningstar.

Morningstar vergibt seit 1988 jährlich Auszeichnungen an herausragende Portfoliomanager. Die Gewinner der Morningstar Awards for Investing Excellence werden auf der Grundlage von umfangreichen qualitativen Bewertungen durch das Morningstar Manager Research Team ausgewählt. Weitere Informationen und die Termine der Morningstar Awards for Investing Excellence für die einzelnen Märkte finden Sie unter https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards.

Methodik

Die Empfänger dieser Auszeichnungen werden anhand einer Kombination aus risikobereinigter mittel- bis langfristiger Wertentwicklung und dem qualitativen, zukunftsgerichteten Morningstar Analyst Rating™ ermittelt. Bei Bedarf wird auch das Morningstar Quantitative Rating™ (MQR) herangezogen. Das MQR ist ein quantitatives Rating, das dem Analystenrating nachempfunden ist und dessen Skala von Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negative verwendet. . Die Empfänger der Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards werden anhand einer Kombination aus dem Morningstar ESG Commitment Level für Asset Manager, den Morningstar-Nachhaltigkeitskennzahlen für Fonds und dem Wissen der Manager Research Analysten über die von ihnen im Rahmen des

Morningstar Analyst Rating bewerteten Fondshäuser ermittelt. Die vollständige Awards-Methodik finden Sie hier.

Über Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter von unabhängigem Anlage-Research in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Vermögensverwalter und Kapitaleigentümer, Anbieter und Sponsoren von Altersvorsorgeplänen sowie institutionelle Anleger auf den Fremd- und Privatkapitalmärkten an. Morningstar bietet Daten und Research-Ergebnisse zu einer breiten Palette von Anlageangeboten, einschließlich verwalteter Anlageprodukte, börsennotierter Unternehmen, privater Kapitalmärkte, Schuldverschreibungen und globaler Echtzeit-Marktdaten. Über seine Anlageberatungstöchter bietet Morningstar auch Anlageverwaltungsdienstleistungen an und fungierte als Verwalter und Berater für Vermögenswerte von ca. USD 265 Mrd. per Dez, 31, 2021 Das Unternehmen ist in 29 Ländern tätig. Nähere Informationen finden Sie auf www.morningstar.com/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

Die Morningstar Manager Research Group besteht aus verschiedenen hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Morningstar, Inc., u. a. Morningstar Research Services LLC. Analystenbewertungen sind subjektiv und sollten nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Analystenbewertungen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Morningstar Manager Research Group hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sie beinhalten daher unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass diese Erwartungen nicht oder nicht in der erwarteten Form eintreten. Analystenbewertungen sind keine Garantien und sollten nicht zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Fonds oder der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Fonds oder eines separat verwalteten Kontos herangezogen werden. Diese Pressemitteilung dient lediglich zu Informationszwecken. In dieser Pressemitteilung enthaltene Verweise auf bestimmte Wertpapiere oder eine bestimmte Anlagestrategie für separat verwaltete Konten sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere oder zur Anlage nach dieser Strategie zu verstehen.

©2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MORN-R