News Release

Morningstar kondigt methodologie en categorieën aan voor Morningstar Awards for Investing Excellence in Europa en Azië

LONDON, 3 maart 2022 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), een toonaangevende verstrekker van onafhankelijke resultaten uit beleggingsonderzoek, heeft een nieuwe methodologie aangekondigd voor de Morningstar Awards for Investing Excellence in 13 markten in Europa en Azië.

De awards worden in maart en april 2022 uitgereikt in 13 markten, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zwitserland, Nederland en het VK in Europa en Hong Kong, Singapore en Taiwan in Azië.

Het programma Morningstar Awards for Investing Excellence is ontwikkeld om beleggingsfondsen en vermogensbeheerders te erkennen die op de lange termijn goede resultaten hebben behaald en van wie de onderzoeksanalisten van Morningstar denken dat ze op de lange termijn sterke risicogewogen rendementen zullen leveren.

Onder de nieuwe methodologie zijn er drie types Morningstar-awards: de Morningstar Category Awards, de Morningstar Asset Manager Awards en de Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards.

"Deze awards zijn bedoeld om fondsaanbiedingen van topklasse en beleggersvriendelijke bedrijven binnen de sector te erkennen. De herziene categorieën benadrukken de kwalitatieve, toekomstgerichte standpunten van onze analisten tijdens het selectieproces in de verschillende individuele markten voor beleggingsfondsen. Daarnaast willen we met de invoering van de Asset Manager –Sustainable Investing Award de vermogensbeheerders erkennen die goede ESG-mogelijkheden hebben opgebouwd, bewezen hebben dat ze in specifieke ESG-middelen hebben geïnvesteerd en duurzaamheidsprincipes hebben geïntegreerd in hun beleggingsprogramma's", zegt Wing Chan, head of manager research, Europa en Azië/Pacific van Morningstar.

Morningstar reikt al sinds 1988 awards uit aan deskundige portefeuillebeheerders. De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden gekozen op basis van onderzoeken en diepgaande kwalitatieve beoordelingen door de Manager Research Group van Morningstar. Voor meer informatie over en de data voor elke markt van de Morningstar Awards for Investing Excellence raadpleegt u https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards.

Methodologie

De toekenning van deze awards wordt bepaald op basis van een combinatie van risicogewogen prestaties op medium tot lange termijn en de toekomstgerichte waardering voor fondsen, de Morningstar Analyst Rating™, aangevuld met de Morningstar Quantitative Rating™ (MQR) indien nodig. De MQR is een kwantitatieve beoordeling die de Analyst Rating

tracht te evenaren en dezelfde indeling (Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative) gebruikt. De Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards worden bepaald door een combinatie van het ESG Commitment Level van Morningstar voor vermogensbeheerders, de duurzaamheidsmaatstaven voor fondsen van Morningstar en de kennis van analisten over het fondsenbeheer van de fondsgroepen die zij beoordelen in de context van de Morningstar Analyst Rating voor fondsen.
De volledige methodologie voor de awards is hier verkrijgbaar.

Over Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. is een toonaangevende verstrekker van onafhankelijke resultaten uit beleggingsonderzoek in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Het bedrijf heeft een uitgebreid aanbod van producten en diensten voor individuele beleggers, financiële adviseurs, vermogensbeheerders en -eigenaars, aanbieders en sponsors van pensioenplannen en institutionele beleggers op de schuld- en privékapitaalmarkten. Morningstar biedt informatie en onderzoeksinzichten over een breed scala aan beleggingsproducten, waaronder beheerde beleggingsproducten, beursgenoteerde ondernemingen, particuliere kapitaalmarkten, schuldpapier en real-time wereldwijde marktgegevens. Morningstar biedt ook beheerdiensten voor beleggingen aan via haar dochterondernemingen voor beleggingsadvies, met ongeveer $265 miljard in activa onder advies en beheer vanaf december, 31, 2021. Het bedrijf is actief in 29 landen. Voor meer informatie raadpleegt u www.morningstar.com/company. Volg Morningstar op Twitter @MorningstarInc.

De Manager Research Group van Morningstar bestaat uit verschillende dochterondernemingen van Morningstar, Inc. waaronder, maar niet beperkt tot, Morningstar Resesarch Services LLC. Beoordelingen van analisten zijn subjectief van aard en mogen niet worden gebruikt als enkele basis voor beleggingsbeslissingen. Beoordelingen van analisten zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de Manager Research Group van Morningstar met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en bevatten daarom onbekende risico's en onzekerheden. Deze kunnen ertoe leiden dat bepaalde verwachtingen niet uitkomen of aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke gebeurtenissen. Beoordelingen van analisten zijn geen garanties en kunnen niet worden beschouwd als een beoordeling van de kredietwaardigheid van een fonds of die van de onderliggende effecten van afzonderlijk beheerde accounts. Dit persbericht is uitsluitend informatief van aard; verwijzingen naar effecten of een beleggingsstrategie voor een afzonderlijk beheerd account mogen niet worden beschouwd als een aanbod of een uitnodiging om effecten te kopen of te verkopen of om te beleggen in overeenstemming met die strategie.

©2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MORN-R