

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG**Morningstar erweitert die Methodik des Medalist Rating und verbessert seinen Nutzen für Investments**

CHICAGO, 16. September 2024 – [Morningstar, Inc.](#) (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter unabhängiger Investmentinformationen, gab heute seine Pläne für ein Update der Methodik des Morningstar Medalist Rating™, seines umfassenden zukunftsgerichteten Ratings für verwaltete Investments, bekannt.

Das Morningstar Medalist Rating bewertet das Potenzial einer Anlagestrategie, einen relevanten Index oder eine Vergleichsgruppe langfristig schlagen zu können. Die Ratings werden auf einer fünfstufigen Skala von Gold bis Negativ vergeben. Sie basieren auf der Bewertung des Fondsmanagements (People), des Anlageprozesses (Process) und des Anbieters (Parent). Aus den Ratings für diese drei Bewertungspfeiler (Pillars) ergibt sich das Gesamtrating für den Fonds. Das Gesamtrating ist unsere Einschätzung, wie viel Wert ein verwaltetes Investment nach Abzug der Gebühren im Vergleich zu seiner jeweiligen Benchmark schaffen kann und spiegelt damit unsere Überzeugung von einer Strategie wider.

Die Änderung, die am 29. Oktober 2024 in Kraft tritt, verfeinert das das ‚Alpha Potential Estimate‘, welches ein wichtiger Faktor für das Regelwerk des Medalist Rating ist. Auf der Grundlage historischer Daten bietet das Alpha Potential Estimate eine Einschätzung des Wertzuwachses, den ein Investment in seiner jeweiligen Kategorie im Vergleich zu der ihr zugewiesenen Benchmark erzielen kann. Morningstar erwartet, dass die aktualisierte Methodik die Bewertungen für etwa 20% der mit einem Medalist Rating ausgezeichneten Investmentvehikel verändern wird, wobei es sich in den meisten Fällen um Herabstufungen handeln wird, die auf eine niedrigere Schätzung des Alpha-Potenzials zurückzuführen ist.

„Es gibt heute eine Vielzahl von Anlageprodukten, und die Ratings von Morningstar helfen Anlegern, eine fundierte Auswahl zu treffen“, sagt Jeff Ptak, Chief Ratings Officer bei Morningstar. „Unser Medalist Rating hat beim Vergleich von Fonds in Bezug auf zukünftige Performance gute Arbeit geleistet. Die Erweiterung der Methodik ist eine Gelegenheit, auf dieser Stärke aufzubauen, um Investoren zu noch mehr Handlungsfähigkeit zu verhelfen.“

Morningstar verfeinert zudem den Algorithmus, der die Process-Säule passiv verwalteter Aktien-Investments bewertet, die nicht von einem Analysten bewertet werden. Der aktualisierte Ansatz verwendet ein regelbasiertes System, das sich stärker daran orientiert, wie die Manager Research Analysten von Morningstar die Process-Säule der Ratings für diese Art von Investments bewerten.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den [FAQs](#).

Über Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter unabhängiger Investmentinformationen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen für eine Vielzahl von Marktteilnehmern an. Dazu zählen private und institutionelle Anleger an öffentlichen und privaten Kapitalmärkten, Finanzberater und Vermögensverwalter, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Altersvorsorgeplänen sowie Emittenten von festverzinslichen Wertpapieren. Morningstar bietet Daten und Research-Ergebnisse für eine breite Auswahl an Investmentangeboten unter anderem für verwaltete Investmentprodukte, börsennotierte Unternehmen, private Kapitalmärkte, und Schuldverschreibungen - sowie globale Marktdaten in Echtzeit. Über seine Tochtergesellschaften für Investmentberatung bietet Morningstar zudem Dienstleistungen im Investment Management an, deren AUMA zum 30. Juni 2024 rund \$316 Milliarden US-Dollar betragen. Das Unternehmen ist über hundertprozentige Tochtergesellschaften in 32 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.morningstar.com/company. Folgen Sie Morningstar auf X (früher Twitter) @MorningstarInc.

Die Manager Research Group von Morningstar

Die Morningstar Manager Research Group besteht aus verschiedenen hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Morningstar, Inc. einschließlich, aber nicht beschränkt auf Morningstar Research Services LLC. Morningstar Manager Research bietet unabhängige fundamentale Analysen zu verwalteten Investmentstrategien. Die Ansichten von Morningstar werden unter dem Namen Morningstar wiedergegeben.

Medalist Ratings entstehen durch die Analyse der drei Säulen People, Process und Parent. Das Morningstar Medalist Rating fasst die zukunftsgerichtete Analyse von Morningstar zu Anlagestrategien zusammen, die über bestimmte Vehikel angeboten werden. Vergeben wird das Medalist Rating in Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ. Ein globales Research-Team erstellt detaillierte Research-Berichte zu Strategien, die verschiedene Vehikel, Anlageklassen und Regionen abdecken. Medalist Ratings sind weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen und sollten nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Ein Medalist Rating ist nicht als Garantie für die zukünftige Wertentwicklung zu verstehen. Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken; Hinweise auf Wertpapiere sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere zu verstehen.

###

Morningstar Medienkontakt:

Michael Claussen, +1 312 244-7239 or <mailto:newsroom@morningstar.com>

©2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MORN-R