

Morningstar stellt "Direct AI" vor: KI-gestützte Plattform soll Investmentprozesse unterstützen

Neue Version von Morningstar Direct kombiniert browserbasierten Zugang mit spezialisierten KI-Agenten für Produktentwicklung, Vertrieb und Investment Research

Frankfurt am Main, 7. Oktober 2026 – [Morningstar, Inc.](#), ein führender Anbieter von unabhängigem Investment-Research, hat heute „**Morningstar Direct AI**“ eingeführt, ein neu konzipiertes, agentenbasiertes Softwareerlebnis für seine Flaggschiff-Plattform. Direct AI steht ab sofort Nutzern weltweit zur Verfügung und soll dabei helfen, Informationen, Analysen und Arbeitsabläufe zusammenzuführen, die bislang häufig über verschiedene Systeme verteilt waren oder manuelle Arbeitsschritte erforderten.

„Der Nutzen von KI hängt maßgeblich von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab“, sagt Scott Brown, President der Direct Plattform bei Morningstar.

„Mit Direct AI machen wir unsere unabhängigen Analysen, Daten und Research-Inhalte über KI-Agenten direkt in den Arbeitsabläufen unserer Kunden nutzbar. Damit unterstützen wir Investmentexperten dabei, Informationen effizienter zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Drei spezialisierte KI-Agenten zum Start

Zum Start umfasst Morningstar Direct AI drei speziell entwickelte Agenten für zentrale Aufgaben im Investmentprozess:

1. Der **Product Development Agent** unterstützt Asset Manager bei der Feinabstimmung ihrer Produktpositionierung und Markteinführungsentscheidungen. Er kombiniert Morningstar-Mittelfluss-Daten und Kategorienanalysen, um Fragen zu beantworten wie: „Welche Morningstar-Kategorien verzeichnen starke Nachfrage bei begrenztem Wettbewerb?“ oder „Wie lange haben vergleichbare Produkte benötigt, um ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen?“
2. Der **Distribution Agent** unterstützt Vertriebs- und Marketingteams dabei, Fonds auf die Empfehlungsliste eines Unternehmens oder in ein Modellportfolio zu bringen. Mithilfe proprietärer Morningstar-Klassifizierungen und Portfoliotools – einschließlich solcher für die Analyse von Portfolios mit öffentlichen und privaten Wertpapieren – identifiziert der Agent Lücken in bestehenden Modellportfolios, zeigt auf, wo ein bestimmter Fonds passen könnte, und verdeutlicht, wie er das Modell verändern würde. Darüber hinaus unterstützt er bei der Vorbereitung von Gesprächspunkten für das Bewertungsgespräch.
3. Der **Manager Research Agent** unterstützt Due-Diligence-Teams bei der Prüfung von Investmentstrategien. Er wendet dasselbe Framework an, das Morningstars Analysten zur Portfoliobewertung nutzen, und greift auf Morningstars umfangreiche Datensätze zurück, um Fragen zu beantworten wie: „Hat sich das Handelsverhalten dieses Fonds in letzter Zeit verändert?“ oder „In welchen Marktphasen hat die Performance profitiert oder gelitten?“

Alle Agenten basieren auf Morningstars Daten, Analysen, Research und Ratings, die Millionen von Wertpapieren und Unternehmen über ein breites Spektrum an Anlageklassen abdecken – darunter Fonds, Aktien, Anleihen und weitere Finanzprodukte. Gestützt auf mehr als 1.100 Research-Analysten weltweit sind Morningstars Investment-Expertise und proprietäre Frameworks – von [Morningstar Kategorien](#) und [Medalist Ratings](#) bis hin zu [Active/Passive Strategy Type](#) und [Semiliquid Adjusted Cost Estimate](#) – in die Logik der Agenten eingebettet und helfen Investmentfachleuten, fundiertere und nachvollziehbarere Entscheidungen zu treffen.

Parallel zu Direct AI stellt Morningstar seine Investment-Intelligenz über Claude, Microsoft Copilot und ChatGPT zur Verfügung – mit dem Ziel, Nutzern den Zugang zu relevanten Antworten und Einblicken dort zu ermöglichen, wo sie arbeiten möchten.

Weitere Informationen zu Direct AI finden Sie unter www.morningstar.com/business/products/direct/direct-ai.

Über Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter von unabhängigem Investment-Research in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot für Privatanleger, Finanzberater, Asset Manager und Asset Owner, Anbieter und Sponsoren von Altersvorsorgeplänen, institutionelle Investoren in den Bereichen Fremdkapital und Private Capital Markets sowie Vertriebspartner und Redistributoren. Morningstar bietet Daten und Research-Ergebnisse für eine Vielzahl von Investmentlösungen. Dazu zählen verwaltete Investmentprodukte, börsennotierte Unternehmen, Private Capital Markets, Schuldverschreibungen und globale Marktdaten in Echtzeit. Über Tochtergesellschaften bietet Morningstar Dienstleistungen im Bereich Investment Management an und betreute per Ende Juni 2026 rund 375 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist über hundertprozentige Tochtergesellschaften in 32 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.morningstar.com/company. Folgen Sie Morningstar auf X [@MorningstarInc](https://twitter.com/MorningstarInc).

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten von diesen Aussagen abweichen. Weitere Informationen hierzu finden sich in den Investor-Relations-Unterlagen von Morningstar.

©2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MORN-C