

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG**Morningstar erhält den diesjährigen Environmental, Social and Governance (ESG) Award der CFA Society Schwedens**

CHICAGO/ZÜRICH, 22. Januar 2016 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), ein global führender Anbieter von unabhängigem Fonds-Research, freut sich mitteilen zu können, dass die [CFA Society Sweden](#) ihren sechsten Environmental, Social and Governance Award dem Unternehmen verlieh. Die Auszeichnung wird jeweils an eine Person oder Firma vergeben, welche die Bedeutung von ESG-Aspekten in Investment-Prozessen am besten in die Öffentlichkeit getragen hat und Leadership bewies, indem sie sich den damit verbundenen Herausforderungen annimmt. Der Award für 2015 adressiert den Bedarf von Asset Managern, Beratern und Privatanlegern, die Evaluation von Nachhaltigkeitsfaktoren und ESG-Profilen bei Anlagefonds standardisiert und vergleichbar vornehmen zu können. Steven Smit, CEO von Morningstar Benelux, leitet die interne Umsetzung der ESG Fund Scores Initiative und wird den Award der schwedischen CFA Society an deren jährlichem Forecast Dinner in Empfang nehmen.

Im vergangenen Jahr kündigte Morningstar [Pläne](#) an, den ersten ESG-Score für Anlagefonds und ETFs auf globaler Ebene zu entwickeln. Zum ersten Mal werden Investoren Fonds nicht mehr nur innerhalb von Kategorien oder gegenüber Benchmarks vergleichen können, sondern auch anhand der Entwicklung von ESG-Faktoren über die Zeit. Morningstar nutzt für seine Bewertung Firmenratings von Sustainalytics, einem führenden Anbieter von Ratings in den Bereichen ESG und Corporate Governance. Morningstar wird die ESG-Scores erstmals im laufenden Quartal veröffentlichen.

“Für Investoren und Finanzdienstleister werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte gleichermassen wichtiger; entsprechende Fragestellungen sind vor einem Investment in ein Unternehmen detailliert zu erörtern. Bislang hatten sie keine Möglichkeit, das globale Fondsspektrum fokussiert nach ESG-Faktoren zu analysieren”, so Steven Smit. “Unser Ziel besteht darin, der Investment-Industrie vertiefte Einblicke und Transparenz zu vermitteln, indem wir Research, Daten und Werkzeuge für die ESG-Analyse von Fonds und ETFs einführen. Die ESG-Scores sollen Investoren helfen, ihr Kapital in Produkte zu leiten, die nach eigenen Gesichtspunkten sinnvolle Investments darstellen. Wir sind hochofret, dass die CFA Society Sweden unsere Dienstleistungs-Innovation honoriert und fühlen uns durch die prestigevolle Auszeichnung geehrt.” Stefano Petracca, CEO von Morningstar Switzerland, ergänzt noch, dass „die Initiative auch für die Schweiz von hoher Bedeutung ist. Das Land spielt diesbezüglich eine Vorreiterrolle und hat mit der Bank Julius Bär den ersten bedeutenden Kunden als globalen Projektpartner gewinnen können.“

Kurzportrait Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter von Investment-Research in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen offeriert eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Vermögensverwalter, Asset Manager und Vorsorgewerke. Morningstar pflegt Daten von mehr als 500'000 Wertschriften, darunter Aktien, Anlagefonds und vergleichbare Vehikel. Hinzu kommen Marktdaten von über 17 Millionen Aktien, Indizes, Futures, Optionen, Rohstoffen und Edelmetallen sowie Währungen und Treasury-Märkte. Morningstar bietet über seine Niederlassungen zudem Anlage- und Beratungsleistungen, wobei sich per Ende September 2015 die Assets under Advice bzw. under Management auf 170 Mrd. USD beliefen. Die Gesellschaft ist in 27 Ländern tätig.

###

©2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MORN-

Kontakt:

Stefano Petracca, +41 43 210 28 28; stefano.petracca@morningstar.com