

報道機関のお問い合わせ先：

山下 絢子 +81 3 5511 7572 または Ayako.Yamashita@morningstar.com

ステファニー・ホー +852 2973 4655 または Stephanie.Ho@morningstar.com

即日発表**米国モーニングスター、サステナリティクス社の買収を完了**

サステナリティクス社の買収により、幅広い資産クラスのあらゆるレベルでサステナブル投資のための機会を拡充し、投資家に社会的価値の高い長期的な資産運用での成果をもたらします

2020年7月7日 東京発 --- 独立系大手投資調査会社である[米国モーニングスター](#)

(Morningstar, Inc.、NASDAQ: MORN) は、以前にお知らせしましたとおり、環境・社会・ガバナンス (ESG) のレーティングと調査で業界を代表する[サステナリティクス](#)社の買収の手続きを実施していましたが、すべての手続きが完了しましたのでお知らせいたします。

サステナリティクスは、世界中の4万社の企業のデータを提供し、2万社の企業と172カ国にレーティングを付与しています。同社の個別銘柄レベルのESGリスク・レーティングは、ESGファクターを投資のプロセスや意思決定に統合している資産運用会社や年金基金、その他の金融市場参加者の間で広くベンチマークとして用いられています。同社のESG投資のための調査およびレーティングは、世界中の投資家から信頼されており、また、米国モーニングスターのファンド向けサステナビリティ・レーティングやモーニングスター・インデックスなどの数多くの指数やサステナブル投資のための金融商品の基盤となっています。

米国モーニングスターのクナル・カプア最高経営責任者 (CEO) は次のように述べています。「ステークホルダー資本主義に対する投資家の支持が高まり、世界的な投資を取り巻く環境は大きな変化を遂げつつあります。我々は、業界の先駆者であるサス

テナリティクスとこれからの時代を見据えて協働できることを喜ばしく思います。」「我々は協力して、この変化の最中にすべての投資家を導き、ESGに関する洞察を提供することで、あらゆる資産クラスからなるポートフォリオを自分独自のものとするのが可能となるよう、支援していきます。」

サステナリティクスの経営陣および世界中の650人を超えるスタッフが米国モーニングスター・グループに加わることで、ESGに関する深い専門知識、市場でのリーダーシップ、個別銘柄レベルや国レベルでの幅広いESGデータ、調査、レーティングおよびプロダクトがもたらされます。米国モーニングスターは、サステナリティクスの既存の商品・サービスへのサポートに加えて、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、プライベート・エクイティ・ファーム、資産運用会社、アセット・マネージャーおよびアセット・オーナー、退職プラン・スポンサー、債券発行体などすべてのお客様のために、米国モーニングスターの有する調査能力およびソリューションと、ESGデータおよび洞察のさらなる統合を目指していきます。

サステナリティクスのマイケル・ジャンツィ最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「25年以上にわたり、資産運用会社や公的年金基金における投資判断にESGを統合する方法に影響を与え、最近では、グリーン・ボンド、サステナブル・ボンドの発行に関するセカンドパーティー・オピニオンの世界最大の提供者として、新興のサステナブル・ファイナンス市場の形成にも、サステナリティクスは世界的な業界のリーダーとしての役割を果たしてきました。」「米国モーニングスターと一緒にすることで、投資領域全体の資本に与える影響力が増し、ESGがあらゆる投資判断において考慮されるようになるでしょう。」

合併完了を記念し、本日、米国モーニングスターはサステナブル投資の基本を記載したレポート、[“Sharpening the Tools of the ESG Investor: Why ESG Factors Are Important, How Investors Use ESG Data, and What Policies Promote \(or Impede\) Effective ESG Investing?”](#) を発表しました。ESGは、長期投資において不可欠な要素であり、このレポートは、投資家におけるESGデータの活用法とその制限、および、どのようなポリシーがサステナブル投資への支援あるいは妨げとなるか、といったサステナブル投資およびESGファクターの重要性に関するバックグラウンドとなるものです。

買収に関する最初の発表については[こちら](#)をご覧ください。

米国モーニングスターについて

米国モーニングスターは、北米、欧州、オーストラリア、およびアジアの世界 27 カ国で事業を展開する独立系大手投資調査会社です。個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、資産運用会社、退職プランのプロバイダーやスポンサー、債券市場およびプライベート資本市場の機関投資家の皆様に対してさまざまなプロダクトやサービスを提供しています。プロダクトやサービスは多岐にわたり、資産運用商品、上場企業、プライベート資本市場、債券に投資するためのデータや調査・分析、リアルタイムで配信する世界のマーケット・データなどがあります。また、投資アドバイザーを専門とする子会社を通じて、資産運用サービスも提供しており、2020年3月31日現在の助言・運用資産残高はおよそ 1,790 億ドルに上ります。米国モーニングスターの詳細については、www.morningstar.com/company をご覧ください。

サステイナリティクスについて

サステイナリティクスは、ESG やコーポレート・ガバナンスのための調査、レーティング、分析などを手掛ける独立系大手 ESG 評価機関です。世界中の投資家の責任投資戦略の開発・導入を支援しています。25 年以上にわたり、進化し続ける世界の投資家のニーズに応えるため、質の高い革新的なソリューションの開発で業界をリードしてきました。現在、サステイナリティクスは、同社の ESG やコーポレート・ガバナンスに関する情報や評価を運用プロセスに組み込んでいる世界大手の資産運用会社や年金基金とともに事業を展開しています。また、数百社に上る企業やその金融仲介機関と協力し、ポリシー、事業活動、投資計画におけるサステナビリティへの取り組みを支援しています。世界 16 カ所のオフィスに 650 人を超えるスタッフを擁しています。スタッフには、40 を超える産業セクターについて、多様な学術的専門知識を有する 200 名以上のアナリストが含まれています。サステイナリティクスの詳細については、www.sustainalytics.com をご覧ください。

###

©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-R