

Communiqué de presse :

## **Morningstar Sustainalytics lance ses notes sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone**

***Les investisseurs peuvent répondre aux initiatives réglementaires et gérer les risques importants liés au climat en consultant des informations précises sur la préparation d'une entreprise à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone***

**Toronto, 13 avril 2023 :** Morningstar Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de notations et de données ESG, lance ses notes sur la transition vers une **économie à faibles émissions de carbone** dénommées *Low Carbon Transition Ratings*. Les notes sont conçues pour fournir aux investisseurs une évaluation scientifique prospective de l'alignement actuel d'une entreprise sur une trajectoire de neutralité carbone qui limite le réchauffement climatique à 1,5°C. Les notes s'appuient sur une évaluation globale de la stratégie et sur les mesures prises par l'entreprise pour respecter ses engagements en matière de neutralité carbone, offrant ainsi aux investisseurs une vision claire et comparable des politiques, des pratiques de gouvernance et des plans d'investissement de l'entreprise.

Morningstar Sustainalytics fournit actuellement un *Low Carbon Transition Rating* environ 4 000 grandes entreprises et prévoit d'étendre sa couverture à plus de 12 500 entreprises d'ici 2024. Grâce à ces notes, les investisseurs peuvent identifier et gérer les risques liés à la transition, répondre aux exigences réglementaires mondiales et aux initiatives en matière de divulgation, élaborer des stratégies d'investissement dans le domaine du climat et faire progresser les activités d'engagement actionnarial.

### **Résultats de la recherche de Morningstar Sustainalytics sur l'évaluation de la transition vers une économie décarbonée**

Les investisseurs définissent de plus en plus souvent des stratégies ambitieuses en termes d'atteinte à la neutralité carbone, ce qui les oblige à avoir une vision plus détaillée des risques et des opportunités liés au climat auxquels sont confrontées les entreprises dans lesquelles ils investissent. Alors qu'un nombre croissant d'entreprises prennent des engagements vis-à-vis de la neutralité carbone pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, les premières recherches de Sustainalytics sur près de 4 000 entreprises montrent que seulement 25 % d'entre elles ont fixé des objectifs solides en matière de réduction des émissions. En outre, seules 8 % des entreprises analysées par Sustainalytics disposent de plans d'incitation à la performance en matière de gaz à effet de serre (GES), les secteurs des services publics et de l'immobilier étant les plus avancés dans ce domaine. D'après l'évaluation de Sustainalytics sur la manière dont ces entreprises gèrent actuellement leur réduction des émissions de GES, le monde devrait se réchauffer de 2,9°C, ce qui est bien supérieur à l'objectif de 1,5°C prévu par l'Accord de Paris.

### **Caractéristiques uniques des notes des *Low Carbon Transition Ratings***

Fruits d'un développement de près de deux ans et basés sur les commentaires des investisseurs, les *Low Carbon Transition Ratings* de Morningstar Sustainalytics ont été élaborées par une équipe interne d'experts du climat et par les créateurs des notes de risque ESG qui ont été primées. Exprimées sous la forme d'une hausse implicite de la température, les *Low Carbon Transition Ratings* offrent aux investisseurs un signal contextuel qui montre l'exposition d'une entreprise aux risques et aux opportunités liés à la transition, en fonction de son modèle d'entreprise, de ses émissions et de ses performances de

gestion. Ces notes innovantes sont également basées sur les résultats de l'analyse des scénarios de l'**Inevitable Policy Response (IPR) commandée par les Principes for Responsible Investment (PRI)** et comprennent plus de 85 indicateurs de gestion pondérés par les émissions de GES et regroupés selon les thèmes de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Les investisseurs peuvent également déterminer l'étendue et la qualité de la divulgation des risques climatiques d'une entreprise grâce à un module TCFD intégré à la recherche.

*« À mesure que les effets du changement climatique se concrétiseront, les entreprises devront probablement faire face à une augmentation des coûts de transition liés à la décarbonisation de l'économie mondiale, » a déclaré Azadeh Sabour, Senior Vice President des Solutions Climat chez Morningstar Sustainalytics. « Les investisseurs sont de plus en plus conscients de ces risques et ont besoin d'une méthode structurée pour déchiffrer les plans de transition des entreprises afin de déterminer si ces dernières sont prêtes à transformer leur modèle d'entreprise, ce qui est nécessaire pour passer à une économie à faibles émissions de carbone. En s'appuyant sur le cadre cohérent de nos notes, les investisseurs peuvent bénéficier d'un signal distinct pour comprendre les aspects les plus importants des plans de transition d'une entreprise et estimer à quel niveau ils se situent par rapport aux autres acteurs des secteurs et des zones géographiques. »*

### **La méthodologie s'appuie sur le scénario de politique prévisionnelle de 1,5°C de l'IPR commandité par les PRI.**

Les clients investisseurs ont accès à la méthodologie complète et transparente de Morningstar Sustainalytics, qui comprend les hypothèses du modèle et les critères d'évaluation des indicateurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. Le scénario de politique prévisionnelle (Required Policy Scenario 1,5°C) de l'IPR utilisé dans la méthodologie montre les politiques et actions ambitieuses nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, au-delà des politiques actuelles déclarées. Le RPS est basé sur le scénario de neutralité carbone de l'Association internationale de l'énergie, qui couvre un vaste éventail de secteurs et repose sur des hypothèses concernant les progrès technologiques et les changements d'affectation des sols. Morningstar Sustainalytics réduit et réconcilie le RPS de 1,5°C avec un budget dédié à la neutralité carbone spécifique à l'entreprise qui tient compte de la localisation des opérations et des activités de l'entreprise.

*« Les risques liés à la transition pour les entreprises peuvent se traduire par une augmentation des coûts due à l'évolution des technologies, par des risques financiers dus aux changements de politique et par un accès réduit aux capitaux », a déclaré Julian Poulter, responsable des relations avec les investisseurs à l'Inevitable Policy Response. « Ces risques étant de plus en plus difficiles à comprendre, les investisseurs ont besoin d'une évaluation scientifique pour déterminer l'impact sur leurs portefeuilles. L'IPR est ravi que Morningstar Sustainalytics ait sélectionné notre analyse de scénario pour l'utiliser dans ses notes sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous nous réjouissons de collaborer plus étroitement avec les investisseurs qui adoptent ces nouveaux signaux pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées ».*

### **Morningstar Indexes, une nouvelle série d'indices climatiques mondiaux**

Dans le courant de l'année, Morningstar Indexes lancera une nouvelle série d'indices climatiques mondiaux étayés par les *Low Carbon Transition Ratings* de Morningstar Sustainalytics. Conçus pour les investisseurs qui souhaitent suivre la trajectoire de la neutralité carbone dans leurs portefeuilles, les indices offriront une exposition aux entreprises qui s'engagent à transformer leur modèle économique et à gérer les risques liés à la transition climatique.

Pour en savoir plus sur les solutions indicelles Morningstar en matière d'investissement durable pour les actions, les obligations et les produits multi-actifs, cliquez [ici](#).

###

### **À propos de Morningstar Sustainalytics**

Morningstar Sustainalytics est une société leader en matière de données, de recherche et de notations ESG qui soutient les investisseurs du monde entier dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'investissement responsable. Depuis plus de 30 ans, la société est au premier plan du développement de solutions innovantes et de haute qualité pour répondre à l'évolution des besoins des investisseurs mondiaux. Aujourd'hui, Morningstar Sustainalytics travaille avec des centaines de gestionnaires d'actifs et de fonds de pension parmi les plus importants au monde, qui intègrent des informations et des évaluations ESG dans leurs processus d'investissement. La société travaille également avec des centaines d'entreprises et leurs intermédiaires financiers pour les aider à prendre en compte la durabilité dans leurs politiques, leurs pratiques et leurs projets d'investissement. Avec 17 bureaux dans le monde, Morningstar Sustainalytics compte plus de 1 800 employés, dont plus de 850 analystes dotés de compétences multidisciplinaires et variées dans plus de 40 groupes industriels. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sustainalytics.com](http://www.sustainalytics.com).

Morningstar Sustainalytics produit diverses notations, évaluations et mesures qui incluent des hypothèses d'événements futurs, qui peuvent ou non se produire ou différer de manière significative de ce qui a été supposé. Ces notations, évaluations et mesures sont des déclarations d'opinion, sujettes à changement, ne doivent pas être considérées comme des garanties et ne doivent pas être utilisées comme seule base pour des décisions d'investissement. Morningstar Sustainalytics ne fournit pas de conseils d'investissement ou toute autre forme de conseils (financiers) et rien dans ce communiqué de presse ne constitue de tels conseils.

### **Contacts presse :**

Ruqayyah Mohammed  
[Ruqayyah.mohammed@morningstar.com](mailto:Ruqayyah.mohammed@morningstar.com)  
Mobile : +1 647 646 6487

Lee Reisch  
[lee.reisch@morningstar.com](mailto:lee.reisch@morningstar.com)  
Mobile : +1 647 264 3775