COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 septembre 2021

Fortuneo utilise la notation et les indicateurs de durabilité de Morningstar

Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), l'un des principaux fournisseurs d'information et de recherche financière indépendante au monde, a annoncé aujourd'hui un accord avec la banque mobile Fortuneo pour la mise à disposition sur son application mobile et son site de la note de durabilité Morningstar Sustainability Rating pour les fonds et de l'indicateur Morningstar Faible Carbone.

Les indicateurs Morningstar permettront aux clients de Fortuneo d'identifier les fonds durables et ceux à faible impact carbone, pour une épargne plus responsable.

Le Morningstar Sustainability Rating est une note de durabilité qui mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) par rapport aux portefeuilles de leur catégorie correspondante. Les fonds reçoivent une note de durabilité allant de « Faible », représentée par 1 globe, à « Élevée », représentée par 5 globes.

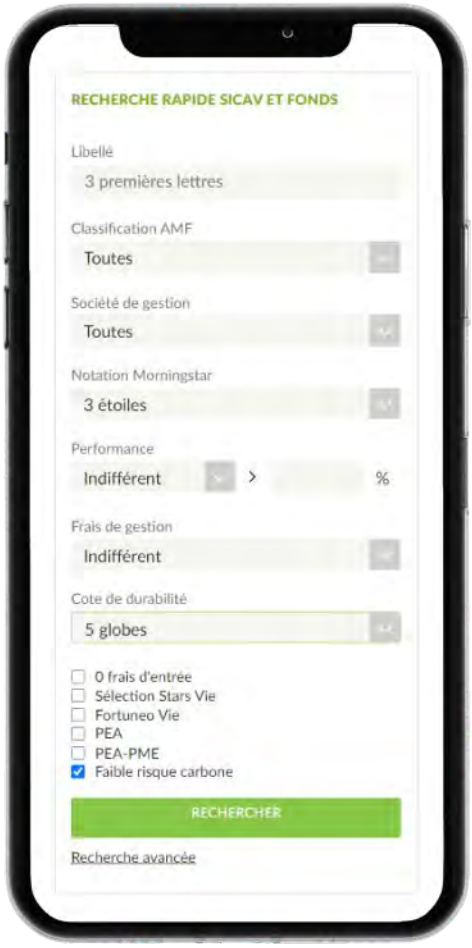
Créé en 2018, **l'indicateur Low Carbon aide les investisseurs à identifier rapidement les fonds faiblement carbonés**. De manière plus générale, il contribue à éduquer le public et les investisseurs aux choix disponibles en matière d'investissements présentant un faible risque carbone.

L'intégration de ces indicateurs sur l'application mobile et le site internet Fortuneo permet aux clients de la banque mobile d'identifier en toute transparence les 354

fonds ayant une note de durabilité élevée (4 ou 5 Globes) et les 282 fonds ayant un faible risque carbone.

« Nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux RSE, qui sont inscrits dans la Raison d'Être du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Nos clients sont à la recherche d'investissements plus responsables. A titre d'exemple, les fonds labellisés de notre contrat d'assurance-vie représentent déjà plus de 35% de la collecte. Notre volonté et notre responsabilité est d'accompagner au mieux cet engagement. Cette collaboration avec le fournisseur d'information financière indépendant Morningstar est une nouvelle étape pour permettre à nos clients d'investir de manière éclairée. », indique Grégory Guermonprez, Directeur France.

« L'investissement durable est devenu une préoccupation majeure des investisseurs. Nous sommes ravis de rendre nos notations de durabilité disponibles via Fortuneo afin que leurs clients puissent facilement identifier les fonds qui répondent à leurs attentes » commente Christophe Tardy, Directeur exécutif de Morningstar France.



Méthodologie des indicateurs :

Morningstar utilise les données ESG fournies par Sustainalytics, société détenue à 100% par Morningstar, pour calculer le « Morningstar Sustainability Rating ». Ce « Rating » est établi à partir de la note de risque ESG attribuée par Sustainalytics aux sociétés dans lesquelles le fonds est investi. Tous les fonds dont au moins 67% de l'encours du portefeuille disposent d'une note ESG sont notés. La note de durabilité et les indicateurs ESG sont disponibles pour plus de 66 000 fonds dans le monde. Vous trouverez la méthodologie du Morningstar Sustainability Rating ici.

Le Morningstar Carbon Risk Score est une évaluation du risque carbone des entreprises conduite par Sustainalytics, société détenue par Morningstar et leader

en matière de recherche ESG. Pour être désigné « Faible Carbone », un fonds doit présenter un score de risque carbone inférieur à 10 au cours des 12 derniers mois et une exposition aux entreprises énergivores de moins de 7% au cours des 12 derniers mois. Ce score est calculé à partir des scores de chaque entreprise présente dans le portefeuille du fonds, pondéré par leur poids dans ce portefeuille. Les fonds qui ont un faible score et ont une moindre exposition aux entreprises énergivores seront désignés « Faible Carbone ». La méthodologie de la Morningstar Low Carbon Designation est disponible ici.

Contact presse :

Morningstar - Jocelyn Jovène, 01 55 50 13 12 ou jocelyn.jovene@morningstar.com

Fortuneo - Aelya Noiret, 06 52 03 13 47 ou a.noiret@etycom.fr

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante dans le monde en Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. La société propose une vaste gamme de produits et de services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail d'offres d'investissement, y compris des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés, des titres de créance et des données de marché mondial en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion des investissements par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 251 milliards de dollars d'actifs sous conseil et sous gestion au 30 juin 2021. La société exerce ses activités dans 29 pays.

Pour plus d'informations, visitez www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

A propos de Fortuneo

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank qui est une entité du Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans l'ensemble des métiers de la banque, de la finance et de l'assurance. Retrouvez l'ensemble de l'actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr

Chiffres clés à fin 2020 :

- Plus de 880 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse*
- Plus de 30 milliards d'euros d'encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse*

Palmarès Fortuneo :

- Fortuneo désignée banque la moins chère ex-aequo pour les profils « étudiant », « employé », « cadre moyen », « cadre supérieur », « commerçant » et « chef d'entreprise » par Capital et Panorabanques.com - mai 2021.**
- Fortuneo 1ère ex-aequo du classement indépendant des meilleures banques par Bankin'- février 2021.**
- Fortuneo 1ère ex-aequo des Trophées de la Banque 2021, pour les profils « Jeune » et « Classique » dans la catégorie « Banque en ligne », par MeilleureBanque.com - octobre 2020.**

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

MORN-C

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

* Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse.
** Jurys composés de professionnels et/ou journalistes