



## News Release

22 West Washington Street  
Chicago  
Illinois 60602

Telephone: +1 312 696-6000  
Facsimile: +1 312 696-6009

### 米国モーニングスター連絡先:

Sasha Bigda, +1 312 244-7493 or [Sasha.Bigda@morningstar.com](mailto:Sasha.Bigda@morningstar.com)

### マーサー連絡先:

Alayna Francis, +44 0207 178 3378 or [Alayna.Francis@mercer.com](mailto:Alayna.Francis@mercer.com)

## 即日発表

### マーサー、米国モーニングスター、革新的な投資リサーチプラットフォームの提供に関する業務提携

*新たな業務提携により、グローバルの投資データ、リサーチ、分析に関する強力かつ包括的なデジタルプラットフォームを提供*

2018年10月2日シカゴ、ニューヨーク発 -- 健康、資産運用、キャリアの発展に携わるグローバルコンサルティングリーダーであり、マーシュ・アンド・マクナレン・カンパニーズ (NYSE:MMC) の完全子会社であるマーサー、ならびに独立系大手投資調査会社の米国モーニングスター (NASDAQ: MORN) は、機関投資家向けの投資マネジャーのデータ、パフォーマンス分析、定性リサーチに関する単一のグローバル・プラットフォームの、投資家ならびにアドバイザー向けの提供に関する業務提携を締結したことを発表しました。本業務提携により、マーサーの幅広くグローバルをカバーする機関投資家向けの運用商品マネジャーのデータならびにリサーチと、米国モーニングスターが保有する投資信託、ETF、SMA、およびインデックスのデータならびにリサーチを組み合わせて提供することが可能になります。

マーサーのウェルス部門のプレジデントであるリッチ・ヌザムは以下のように述べています。

「投資家および投資アドバイザーは機関投資家向けの運用ストラテジーのリサーチ、データなどの包括的な情報源を持ち合わせていません。米国モーニングスターとの協業により、投資家および投資アドバイザーに対して、全体的な投資の意思決定をより良く行えるように、投資機会とそのコストに関する幅広くかつ深い見識を提供します。米国モーニングスター社と協業する理由は、同社がファイナンシャル・アドバイザーのニーズが刻々と変化することを熟知しているからです。米国モーニングスターとの業務提携を通じて、業界に新たなレベルの透明性と洞察をもたらし、アドバイザーやウェルス・マネジャーが投資家に対して総合的なソリューションを提供できるようになります。」

マーサーと米国モーニングスターの総合的なビジネスインテリジェンスと知的財産は、グローバルな投資マネジャーのデータ、パフォーマンス分析、定性リサーチ、戦略リサーチ、投資家動向に関する情報、AI（人工知能）によるファンドデータの分析、など多岐にわたります。

米国モーニングスターのチーフ・プロダクト・オフィサーであるトリシャ・ロスチャイルドは以下のように述べています。

「米国モーニングスターは過去 35 年間にわたり、投資家に最良の結果をもたらすことを目指して、金融のプロフェSSIONALにサービスを提供し続けています。運用会社、運用コンサルタント、ウェルスマネジャーにとって、運用戦略および運用商品に対する包括的、先見的、かつ定性的なリサーチ・ソリューションを見つけることが課題となっていることを私たちは見続けてきました。マーサーとの業務提携を通じて、アドバイザー、運用会社、投資コンサルタントが、最終投資家にとってより良い投資成果をもたらすために、投資の意思決定ならびに新たな投資の選択肢を作り出すことにより注力できるような、グローバルベースのソリューションを提供し、これまで抱えていた課題を解決します。」

機関投資家向けコンサルタント、投資家、運用会社、ファイナンシャルアドバイザーは、[Morningstar Direct<sup>SM</sup>](#)を通じて、この新たなグローバル・データ、リサーチにアクセ

ス可能となります。マーサーと米国モーニングスターは、[MercerInsight](#)内の機関投資家向け運用戦略のサーチとデータを、Morningstar Directに対応させ、運用戦略、運用商品データ、分析データをシームレスに繋げる予定です。この新たなサービスは、2019年初頭に米国で開始され、その後順次、世界各地で開始される予定です。

## マーサーについて

[マーサー](#)は、組織・人事、福利厚生、年金、資産運用分野でサービスを提供するグローバル・コンサルティング・ファームです。全世界約 23,000 名のスタッフが 44 カ国の拠点をベースに、130 カ国以上でクライアント企業のパートナーとして多様な課題に取り組み、最適なソリューションを総合的に提供しています。マーサーは[マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ](#)(NYSE:MMC)の完全子会社です。マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズは、グローバルプロフェッショナルサービスを提供する企業グループとして、顧客企業にリスク、戦略、人材分野の助言とソリューションを提供しています。マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズはマーサーの他に、[マーシュ](#)、[ガイカーペンター](#)、そして[オリバーワイマン](#)から構成されており、年間総収入 140 億米ドル超、全世界に 65,000 名の従業員を擁し、世界各地の顧客に分析、アドバイスを行い、各種取引を支援しています。詳しい企業情報については、[www.mercer.com](http://www.mercer.com)をご覧ください。またマーサーのツイッター [@Mercer](#) もフォローください。

## 米国モーニングスターについて

[モーニングスター](#)は独立系大手投資調査会社で、北米、欧州、オーストラリア、アジアの 27 カ国で拠点を展開しています。同社は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、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。同社が提供している金融商品のデータは株式、投資信託およびその他の投資関連商品や指数を網羅しており、加えてリアルタイム配信する世界各国の市場データとして、外国為替や米国債市場のほか、株式、指数、先物、オプション、コモディティ、貴金属などの系列を有しています。また、投資顧問登録を持つ傘下の子会社を通

じて、資産運用ソリューションも提供しており、2018年6月30日現在の助言・運用残高は2,030億ドル以上です。

モーニングスターの運用商品リサーチ/定性リサーチ・グループは Morningstar Research Services LLC を含む様々な Morningstar, Inc.の子会社により構成されています。

###

©2018 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-P