

即日発表

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

米国モーニングスター、ロン・バンディをインデックス部門のグローバルヘッドに任命

2020年1月8日 東京発—独立系大手投資調査会社の米国モーニングスター（Morningstar, Inc.、NASDAQ: MORN）は、昨年12月にモーニングスター・インデックスのマネージング・ディレクターとして入社したロン・バンディをインデックス部門のグローバルヘッドに任命したこと、また東京オフィス（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン）にて2020年1月6日より川崎華奈がグローバル・インデックス事業開発部門の一員として入社したことを発表しました。

米国モーニングスターのCEOであるクナール・カプールは、次のように述べています。「米国モーニングスターのインデックスビジネスが十分に成長してきた結果、素晴らしいリーダーを迎えることができ大変光栄に思います。ロン・バンディは20年以上にわたり世界的なインデックスビジネスの成長と拡大に携わってきました。ロン・バンディのリーダーシップのもと、フィーの高い従来のインデックス・プロバイダーよりも付加価値の高いサービスを自信をもって投資家の皆様に提供してまいります。」

低コスト投資というトレンドが続く中で、米国モーニングスターはグローバルに顧客需要を引き出し続け、オープンインデックス・プロジェクトでベンチマークの価格破壊をおこしてきました。業界経験豊富なリーダーを招聘したことは、急成長しているインデックスビジネスでの成功に対して引き続き確信を持ち、継続的な投資を続ける決意の表れです。

ロン・バンディは次のように述べています。「投資家に役に立つサービスを提供し、破壊的なイノベーションと成長をもたらす先導的な立場にあるのは、投資家第一主義を掲げる米国モーニングスターです。米国モーニングスターのインデックスビジネスの成功を築き、幅広い資産クラス、サステナビリティ、プライベート・エクイティ等の他と差別化した分野へ取り組むことにより、資産運用会社、ウェルス・マネージャー、アドバイザー、そして最終投資家に対し価値を提供し続けます。」

バンディは直近ではグローバル・インデックス・プロバイダーであるFTSEラッセル社の北米ベンチマーク部門のCEO、およびストラテジック・アカウントヘッドを務めていました。2014年によるFTSEによるラッセル・インデックス部門の買収の以前は、ラッセル・インデックス部門のCEOであり、米国中心の1,000万ドル規模のビジネスをグローバルな2億ドルの事業規模まで成長させました。

川崎は、10年以上のインデックス業界の経験を有し、直近はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスにてシニア・ディレクターを務め、日本の金融機関、アセットオーナー向けのビジネス構築に従事していました。

米国モーニングスターのインデックスは、2002年の公表開始から成長し続け、モーニングスター・インデックスに連動する資産は2019年9月30日時点で640億ドルに達しています。インデックスは伝統的なベータからストラテジック・ベータなど多岐にわたります。ストラテジック・ベータでは米国モーニングスターのリサーチに基づく差別化されたインデックスであるMorningstar Wide-Moat Focus Index FamilyやMorningstar® Women's Empowerment Indexなどに連動する多くのETFがあり、投資家の成功をエンパワーしている資産運用会社やウェルス・マネージャーと強固な関係を築いています。

各種モーニングスター・インデックスの詳細は、[こちら](#)をご覧ください。

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンと米国モーニングスターについて

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、米国Morningstar, Inc.の子会社です。米国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、2019年9月30日現在の助言・運用残高は2,170億ドル以上です。詳しくは[こちら](#)をご覧ください。また、ツイッターのアカウントは@MorningstarIncです。

©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-C