

報道機関のお問い合わせ先：

川崎 華奈 +81 3 5511 7539 または Kana.Kawasaki@morningstar.com

**米国 Morningstar、Moorgate Benchmarks を買収。
指数ビジネスの成長とディスラプション（創造的破壊）を促進**

Moorgate Benchmarks の買収により、米国 Morningstar のカスタム指数および個別対応の指数ソリューションのご提供を強化、世界的な、特に欧州での事業拡大を図る

シカゴ発、2021 年 9 月 8 日

大手独立系投資調査会社である[米国 Morningstar](#) (ナスダック: MORN) は、本日、欧州に拠点を置く非公開会社で、指数の設計、算出、管理を手掛ける世界的な指数プロバイダーである [Moorgate Benchmarks](#) の買収を発表しました。2019 年に Moorgate Benchmarks に創業資金を提供した ETFs キャピタルは、その後も Moorgate Benchmarks の単独の外部投資家でした。この買収で、Moorgate Benchmarks は、米国 Morningstar の完全子会社となります。買収の財務的条件は公開されていません。

Moorgate Benchmarks の高度な指数の設計、算出、および管理のテクノロジーやプロセスと、米国 Morningstar のデータ、リサーチ、および Morningstar 独自の知見を活かした指数の知的財産を組み合わせることで、より一層のカスタマイズおよび個別対応した指数を投資家の皆様へより早くご提供できるようになります。Moorgate Benchmarks の高く評価されている経営陣、有能な従業員、高度なテクノロジー、および知的財産が、この度、[米国 Morningstar の指数部門](#) のチームに加わります。

米国 Morningstar 指数部門のグローバルヘッドであるロン・バンディは次のように述べています。

「指数業界では、今日、ディスラプション（創造的破壊）が求められています。確立された指数プロバイダーの多くが、投資家に対して、料金に見合う十分な価値やイノベーションを提供していません。Moorgate Benchmarks の高度なテクノロジー、指数算出のプロセス、および欧州での高い評価は、我々がこの課題に正面から取り組むのに役立つでしょう。」 「Moorgate Benchmarks の強みを活かし、最終投資家により一層の価値を提供することで、一流でグローバルな指数プロバイダーになるという我々の目標達成が加速することになるでしょう。」

英国およびドイツに拠点を置く、Moorgate Benchmarks の 20 名の従業員は、直ちに、米国 Morningstar 指数部門の一員となります。トビアス・シュプローンレは、Moorgate Benchmarks の最高経営責任者に加えて、米国 Morningstar 指数部門の欧州ヘッドを兼任し、ロン・バンディの直属となります。さらに、Moorgate Benchmarks の経営陣のギャレス・パーカーおよびマーク・プラールは、米国 Morningstar 指数部門のリーダーシップチームに加わり、トビアス・シュプローンレの直属となります。

トビアス・シュプローンレは、次のように述べています。

「データへの驚異的なアクセス、グローバルマーケットに関する膨大な調査・分析を提供し、投資家からその正しい企業行動に関して高い評価を得ている米国 Morningstar の一員になることに期待が高まります。我々は、過去 1 年の協働で、米国 Morningstar 指数部門チームとすでに強い信頼関係を築き、敬意を

抱えています。そして、顧客およびより広範な投資コミュニティに利益をもたらす業界のイノベーションを促進する大きな役割を担うことを個人的に非常に楽しみにしています。」

Moorgate Benchmarks が加わることで、米国 Morningstar 指数の欧州の顧客サービスが強化されます。Moorgate Benchmarks は、欧州において強力なプレゼンスを有し、創設者は、欧州の指数コミュニティでリーダー的存在として認められています。ロン・バンディは、以下のように述べています。「Moorgate Benchmarks と米国 Morningstar 指数部門は、また、共通のミッションや企業文化を共有しています。このことは、買収における重要な要素となりました。」「我々は両社とも非常に競争の激しいグローバル指数業界における「挑戦者ブランド」であり、より一層の価値を最終投資家に提供するために、他社とは異なる戦略に焦点を置いています。」

米国 Morningstar について

米国 Morningstar は、北米、欧州、オーストラリア、およびアジアで事業を展開する独立系大手投資調査会社です。米国 Morningstar は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、資産運用会社およびアセットオーナー、退職プランのプロバイダーやスポンサー、および債券市場やプライベート資本市場の機関投資家の皆様に、多岐にわたる商品やサービスを提供しています。商品やサービスには、資産運用商品、上場企業、プライベート資本市場、債券など幅広い投資対象を網羅するデータや調査・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、投資アドバイザリーを専門とする子会社を通じて資産運用サービスも手掛け、2021年6月30日現在の助言・運用資産残高はおよそ2,510億ドルに上ります。米国 Morningstar は、世界29カ国に事業拠点を展開しています。米国 Morningstar の更なる情報は、www.morningstar.com/company をご覧ください。また、ツイッターのアカウントは @MorningstarInc です。

Moorgate Benchmarks について

Moorgate Benchmarks のミッションは、指数プロバイダーや金融商品提供者がすべての投資家に真の選択を提供する新しい商品を創造できるようにすることです。顧客のために指数の設計、管理、算出を行うエキスパート、最先端のテクノロジーを駆使した合理化された業務、および EU のベンチマーク規制を満たすガバナンス・システムのベストプラクティスの実施することで、Moorgate Benchmarks は、成熟した指数業界へのディスラプション（創造的破壊）に挑戦しています。

Moorgate Benchmarks は、ギャレス・パーカーとトビアス・シュプローンレによって2018年に設立され、取締役兼最高技術責任者であるマーク・プラールは2019年に入社しました。従業員によって所有されている独立系の企業です。Moorgate Benchmarks の更なる情報は、www.moorgatebenchmarks.com をご覧ください。

当プレスリリースは英語の原文を元に作成しています。原文は[こちら](#)をご参照ください

###