

Personne-ressource pour les médias :

Morningstar : Stephanie Lerdall, +1-312-244-7805 ou newsroom@morningstar.com

PlanPlus Global : Mark Locke, 0131 202 5994 ou marklocke@langcatfinancial.com

Morningstar va acquérir le fournisseur de logiciel PlanPlus Global

L'acquisition élargira les capacités avancées de planification financière de Morningstar pour les conseillers ainsi que les possibilités de profilage de risque autour du monde.

CHICAGO, le 3 mars 2020—[Morningstar, Inc.](#) (Nasdaq: MORN), un fournisseur chef de file de recherche indépendante en investissements, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une entente pour acquérir [PlanPlus Global](#), une firme de logiciel de planification financière et de profilage de risque située au Canada. Suivant de près [l'acquisition de l'Australienne AdviserLogic](#) par Morningstar vers la fin de l'année passée, ceci est une autre étape dans l'élargissement des capacités de planification financière de Morningstar pour les conseillers autour du monde. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées et on s'attend à ce que la transaction soit conclue lors du second trimestre.

« Avec des antécédents de 30 ans, les points forts de PlanPlus Global en profilage de risque et en planification financière ont passé l'épreuve du temps. Ces fonctionnalités vont prendre une importance accrue alors que la planification devient plus essentielle dans la valeur livrée aux clients par les conseillers et que l'industrie concentre davantage ses efforts afin de s'assurer que leurs planifications d'investissement soient vraiment adaptées aux circonstances et objectifs uniques de chaque client » a dit Scott Mackenzie, président et chef de la direction de Morningstar Canada. « Il s'agit d'un investissement favorisant la croissance dans le domaine de la planification financière et nous anticipons avec intérêt le fort savoir-faire et les relations de longue date que les employés de PlanPlus Global apporteront à la famille Morningstar. »

Morningstar entend continuer d'offrir le Profileur FinaMetrica de PlanPlus Global comme outil autonome de profilage de risque dans les marchés mondiaux où il est présentement offert et

envisage également la possibilité d'intégrer cette fonctionnalité dans ses solutions existantes, telles que le Morningstar Advisor Workstation, pour ses conseillers au Canada et aux É.-U., ou dans des outils de planification de tierce partie par l'entremise de sa connectivité Enterprise Components. Le Profileur de FinaMetrica est établi sur l'évaluation psychométrique de tolérance au risque la plus validée par le milieu universitaire, procurant ainsi aux conseillers l'assurance de livrer des conseils défendables à leur clientèle. Depuis 1998, plus de 1,5 million de tests de tolérance au risque FinaMetrica ont été complétés pour plus de 10.000 conseillers dans plus de 35 pays.

De plus, Morningstar entend ajouter ProPlanner (auparavant PlanIt), la solution de planification financière de PlanPlus Global, à sa suite de produits offerts au Canada ainsi que le soutien continu pour ses utilisateurs à l'échelle mondiale. ProPlanner permet aux conseillers d'offrir des conseils complets s'alignant avec les circonstances et objectifs personnels de chaque client à l'intérieur des réalités des marchés financiers d'aujourd'hui. En Australie, AdviserLogic demeurera le principal produit offert par Morningstar en planification financière.

« Nous travaillons avec Morningstar depuis plus d'une décennie afin de fournir des données d'investissement à nos utilisateurs autour du monde. Nous avons donc pu directement observer la manière dont la mission de Morningstar d'habiliter le succès des investisseurs s'aligne avec notre engagement de privilégier les intérêts du client, et nous partageons la conviction dans de solutions basées sur la recherche et les résultats prouvés » a dit Shawn Brayman, fondateur et chef de la direction de PlanPlus Global. « Morningstar a démontré une vision et un engagement pour permettre la planification autour d'objectifs de base jusqu'à la planification avancée pour les conseillers centrés sur les individus à valeur nette élevée. Morningstar était la solution parfaite lorsqu'est venu le temps de trouver un important et stratégique partenaire financier et technique pouvant nous aider à élargir le marché pour nos solutions et à améliorer la valeur pour nos utilisateurs mondialement. »

Ons'attend à ce que les plus de 40 employés de PlanPlus Global se joignent à Morningstar, qui a été nommé parmi les meilleurs lieux de travail au Canada en [2019 par la Great-Place-to-Work-Institute](#) pendant sept années consécutives.

Il est attendu que Brayman, le fondateur original de PlanPlus Inc. en 1990, et l'équipe de direction de la firme, se joignent également à Morningstar.

À propos de Morningstar, inc.

Morningstar, inc. est un fournisseur chef de file de recherche indépendante en investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La compagnie offre une vaste gamme de produits et services pour investisseurs individuels, conseillers financiers, gestionnaires d'actif, commanditaires et fournisseurs de planification de retraite et investisseurs institutionnels dans les marchés de la dette et les marchés financiers privés. Morningstar fournit un éclairage basé sur la recherche et les données au sujet d'une large gamme d'investissements offerts, y compris des produits de placement gérés, des compagnies cotées en bourse, des marchés financiers privés, des titres de créance et des données de marchés mondiaux en temps réel. Morningstar offre également des services de gestion d'investissements par le biais de ses filiales en conseil d'investissement, avec la considération et la gestion d'approximativement 233 milliards de dollars au 31 décembre 2019. La compagnie est active dans 27 pays. Pour plus de renseignements, visitez le www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc .

À propos de PlanPlus Global

PlanPlus Global est un fournisseur de logiciel d'investissement et de planification financière de renommée mondiale. Il offre le procédé de profilage de risque le plus validé par le milieu universitaire, un système de planification financière évolutive à l'échelle mondiale et un robuste outil de repérage d'investissement s'assurant que les placements des investisseurs demeurent pertinents au fil du temps. De concert avec les conseils et le jugement professionnel des conseillers, le logiciel de PlanPlus Global aide à livrer un niveau exceptionnel de service à la clientèle basé sur le consentement éclairé du client. Plus de dix mille abonnés dans plus de 35 pays se fient à ce logiciel. PlanPlus Global a reçu de multiples prix pour sa recherche brevetée dans les domaines de la planification financière et le profilage de risque. PlanPlus et FinaMetrica ont fusionné en 2017 et la nouvelle compagnie canadienne privée a son siège social à Toronto en Ontario. Elle a du personnel dans sept pays et des associés autour du monde. La plus récente reconnaissance du service de profilage de risque de PlanPlus Global comprend le prix de Professional Adviser 2020 ainsi que celui de WealthBriefing 2020 pour la meilleure solution de profilage de risque. Pour plus de renseignements, visitez le www.planplusglobal.com.

Mise en garde au sujet d'énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels tels que définis par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés se basent sur nos attentes actuelles au sujet d'événements futurs ou de performance financière future. Par leur nature, les énoncés prévisionnels adressent des sujets qui sont, dans différentes mesures, incertains et contiennent souvent des mots tels que « peut », « pourrait », « pense », « intention », « planification », « cherche », « attendu », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « perspective » ou « continuer ». Ces énoncés impliquent des risques et incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent avoir pour effet que les faits discutés ne se produiront pas ou divergeront

sensiblement de ce que nous anticipons. Pour nous, ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la responsabilité pour toute perte résultant d'une transgression ou présumée transgression de nos responsabilités fiduciaires; le défaut de maintenir et de protéger notre marque, notre indépendance et notre réputation; la responsabilité reliée à la cyber sécurité et la protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements personnels au sujet d'individus; le défaut de différencier nos produits et de continuellement créer des logiciels pour conseillers financiers et des outils de recherche propriétaires et innovateurs; le fait que nos programmes de continuité d'activités et de gestion de risques opérationnels soient inadéquats dans l'éventualité d'un événement matériel perturbateur; le défaut de répondre au changement technologique, d'être à jour avec les nouveaux développements technologiques ou d'adopter une stratégie technologique gagnante; le défaut de conformité, des mesures réglementaires ou des changements dans la loi applicables à nos activités d'évaluation du crédit ou de conseils en placement; la volatilité dans le secteur financier, les marchés mondiaux et l'économie mondiale et leurs effets sur nos revenus d'affaires provenant de frais d'actifs et d'évaluation du crédit; les tendances dans l'industrie de la gestion d'actifs, y compris l'adoption à la hausse de portefeuilles et de stratégies d'investissement se fiant à des véhicules d'investissement gérés passivement ainsi que l'augmentation de la consolidation de l'industrie; la responsabilité quant à la cueillette et la distribution des renseignements et des données que nous recueillons et produisons ou les erreurs ci-incluses; une interruption de notre base de données, de nos produits et services à base technologique, ou les installations de réseau ou le déplacement d'une partie de notre infrastructure technologique et de données vers le nuage public ou autres fournisseurs de l'extérieur; le défaut d'acquisitions ou autres investissements de produire les résultats anticipés; le défaut de recruter, de développer et de retenir des employés qualifiés; les défis causés par nos activités hors É.-U., y compris la concentration de données et de développement de travail à nos installations extraterritoriales en Chine et en Inde; et le défaut de protéger nos droits de propriété intellectuelle ou les réclamations contre nous pour avoir enfreint une propriété intellectuelle. Une description plus exhaustive de ces risques et incertitudes se retrouve dans nos documents classés avec le Securities and Exchange Commission, y compris notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2018. Si un de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser, nos résultats futurs pourraient sensiblement varier par rapport à nos attentes. Nous ne nous engageons pas

à mettre à jour nos énoncés prévisionnels à la suite de nouveaux renseignements ou à des événements futurs.

###

©2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-C

