



News Release

22 West Washington Street
Chicago
Illinois 60602

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

Contacto de Prensa Morningstar:

Sasha Bigda, +1 312 244-7493 o Sasha.Bigda@morningstar.com

Alejandro Ritch, +5255 8526 5571 o Alejandro.ritch@morningstar.com

Contacto de Prensa Mercer :

Alayna Francis, +44 0207 178 3378 or Alayna.Francis@mercer.com

PARA SU PUBLICACION INMEDIATA

Mercer y Morningstar se alían para ofrecer una innovadora plataforma de análisis de inversión

La alianza recién formada lanzará una potente y completa plataforma digital de datos de inversión globales, investigación y análisis

Chicago/Nueva York, 2 de octubre de 2018 – Mercer, líder mundial en consultoría para el avance de la salud, el patrimonio y la carrera profesional, filial propiedad al 100% de Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), y Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), proveedor líder de análisis de inversión independiente, han anunciado hoy una alianza para ofrecer a inversores y asesores una plataforma global única de datos de gestores de inversión institucionales, análisis de rentabilidades y análisis cualitativo. La nueva alianza conjunta el extenso análisis y datos de gestores institucionales globales con el análisis independiente y los datos de Morningstar sobre fondos de inversión abiertos, fondos cotizados (ETF), cuentas gestionadas separadamente e índices.

«Los inversores y sus asesores no poseen todos los recursos para el análisis de las estrategias institucionales y los datos. Trabajando junto con Morningstar podemos ofrecer a los inversores y a sus asesores una perspectiva amplia y profunda de sus oportunidades y costes, para que puedan tomar mejores decisiones de inversión en general», afirmó Rich Nuzum, presidente global de la división de patrimonio de Mercer. «Elegimos trabajar con Morningstar porque entienden el

cambiante entorno de las necesidades de los asesores financieros. Gracias a esta alianza con Morningstar, aportaremos un nuevo nivel de transparencia y perspectivas al sector, para que los asesores y gestores patrimoniales puedan ofrecer soluciones integrales a sus clientes».

La inteligencia empresarial y el capital intelectual conjuntos de Mercer y Morningstar representa una sólida fuente de datos de gestores de inversión globales, análisis de rentabilidades, análisis cualitativo, análisis estratégico, información sobre tendencias de los inversores e inteligencia artificial aplicada a los datos de los fondos.

«Morningstar lleva 35 años prestando servicio a los profesionales financieros para ayudarlos en su búsqueda por generar los mejores resultados posibles para los inversores. Hemos comprobado cómo a las gestoras de activos, asesores de inversión y gestores patrimoniales les cuesta encontrar una solución de análisis cualitativo completa y previsor a nivel de estrategia y de clase de acciones», señaló Tricia Rothschild, directora de productos de Morningstar. «Elegimos a Mercer para este proyecto para cubrir esta laguna, desarrollando una solución global que ayudará a los asesores, gestores de activos y asesores de inversión a enfocar la toma de decisiones y crear nuevas opciones de inversión para el inversor final, mejorando los resultados».

Los inversores y asesores institucionales, gestores de activos y asesores financieros podrán acceder a esta nueva oferta de global de datos y análisis a través de [Morningstar DirectSM](#).

Mercer y Morningstar proporcionarán análisis y datos sobre estrategias institucionales incluidas en MercerInsight a Morningstar Direct, creando un vínculo perfecto entre estrategia, datos de vehículos y análisis. Esta nueva oferta se lanzará por regiones, empezando por Estados Unidos a principios de 2019.

Información sobre Mercer

[Mercer](#) ofrece asesoramiento y soluciones tecnológicas que ayudan a las organizaciones a mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de una fuerza laboral en continuo cambio. Mercer tiene más de 23.000 empleados ubicados en 44 países y trabaja en más de 130 países. Mercer es una filial propiedad al 100% de [Marsh & McLennan Companies](#) (NYSE: MMC), la firma de servicios profesionales líder a nivel mundial en las áreas de riesgo, estrategia y personas. Con casi 65.000 profesionales y unos ingresos anuales de más de 14.000 millones de dólares, Marsh & McLennan ayuda a sus clientes a navegar por un entorno cada vez más complejo y dinámico a

través de sus compañías líderes, que incluyen Marsh, Guy Carpenter y Oliver Wyman. Para más información, visite www.mercer.com. Síguenos en Twitter [@Mercer](https://twitter.com/Mercer).

Información sobre Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis independiente para la inversión en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una amplia línea de productos y servicios para inversores particulares, asesores financieros, gestoras de activos, proveedores y promotores de planes de jubilación, e inversores institucionales en los mercados de capitales privados. Morningstar ofrece datos y conclusiones de análisis sobre una amplia oferta de inversión, incluyendo productos de inversión gestionada, sociedades cotizadas en bolsa, mercados de capitales privados y datos de mercados en tiempo real. Morningstar ofrece asimismo servicios de gestión de inversión a través de sus filiales de asesoramiento de inversión, con más de 203.000 millones de USD en activos bajo asesoramiento y gestión a 30 de junio de 2018. La compañía opera en 27 países.

Las referencias anteriores al análisis de inversión/análisis cualitativo se refieren al análisis generado por el Grupo de Análisis de Morningstar Inc., que está compuesto por varias filiales propiedad al 100% de Morningstar Inc., incluyendo, entre otras, Morningstar Research Services LLC.

#

©2018 Morningstar, Inc. Todos los Derechos Reservados.

MORN-P