



Morningstar 媒體聯繫：

Stephanie Ho, +852 2973 4655 or Stephanie.Ho@morningstar.com

Mercer Media 媒體聯繫：

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

即時發布

Mercer 與 Morningstar 結盟創建全新的投資研究平台

雙方的合作將創造全面性的強勁全球投資數據、研究和分析資訊電子平台

台北，2018年10月4日 - 推動健康、財富和職業發展的全球管理諮詢領導者，同時也是 Marsh & McLennan Companies (紐約證券交易所代碼：MMC) 的全資子公司的 [Mercer](#)，以及 [Morningstar Inc.](#) (納斯達克股票代碼：MORN)，提供獨立投資研究分析的領導者，今天宣布結盟。兩者將共同為投資者和理財顧問提供一個涵蓋機構投資經理數據、績效分析與定性研究的全球平台。新結盟將結合 Mercer 廣泛的全球法人機構投資經理數據與 Morningstar 擁有的開放式共同基金、ETF、獨立管理賬戶和指數方面的獨立研究資訊和數據。

Mercer 財富業務全球總裁 Rich Nuzum 表示“投資者以及他們的理財顧問沒有廣泛的法人機構策略研究和數據資源，通過與 Morningstar 的合作，我們可以為投資者及其顧問針對投資機會和成本分析提供廣泛且深入的觀點，使他們能夠做出更好的全面投資決策”。 “我們選擇與 Morningstar 合作，因為他們了解理財顧問需求的變化。透過與 Morningstar 結盟，

我們將會提升產業的透明度和分析見解的水平，協助理財顧問和財富管理機構為其客戶提供全面的解決方案”。

結合 Mercer 和 Morningstar 共同的商業情報和智慧資本，造就全球投資經理數據、績效分析、定性研究，戰略研究，投資者的投資趨勢資訊以及應用人工智能分析基金數據的強大資訊來源。

Morningstar 產品長 Tricia Rothschild 指出“過去 35 年以來，Morningstar 致力協助金融專業人士服務投資人盡可能尋求最佳投資成果。我們已經看到資產管理公司、投資顧問和財富管理機構努力地在投資策略與級別方面尋找一個全面性、前瞻性，以及定性研究特質的解決方案”。 “透過與 Mercer 的合作，我們開發了一個全球性的解決方案，藉以縮小市場缺乏這方面解決方案的差距。該解決方案將協助理財顧問、資產管理經理和投資顧問專注於做出決策以及為投資人創造新的投資選擇，從而推動更強勁的投資成果”。

法人機構顧問和投資者、資產經理和財務顧問將通過 [MorningstarDirectSM](#) 取得此全球數據和研究。 Mercer 和 Morningstar 將把 [MercerInsight](#) 中的針對法人機構策略的研究與數據連結到 Morningstar Direct，將可望為投資策略、數據和分析之間建立滴水不漏的連結。此新投資解決方案預計將於 2019 年初在美國率先推出。

關於 Mercer

[Mercer](#) 提供諮詢顧問和科技驅動的解決方案，協助企業滿足不斷變化的員工的健康、財富和職業發展的需求。 Mercer 在全球 44 個國家擁有 23,000 多名員工，業務遍及 130 多個國家。 Mercer 是 [Marsh & McLennan Companies](#) (紐約證券交易所代碼：MMC) 的全資子公司，該公司是風險、策略和人才領域的全球領先的專業服務機構。 Marsh & McLennan 擁有近 65,000 名員工，年收入超過 140 億美元，通過 [Marsh](#)、[Guy Carpenter](#) 和 [Oliver Wyman](#) 等市場領先公司，協助客戶駕馭日益動態和復雜的環境。更多相關信息，請參訪 www.mercer.com。關注 Mercer Twitter [@Mercer](#)。

關於 Morningstar

[Morningstar, Inc.](#) 是全球領先的獨立投資研究機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲。Morningstar 為個人投資者、財務顧問、資產管理、退休計劃提供者和讚助商以及私人資本市場的法人機構投資者提供廣泛的產品和服務。Morningstar 提供有關各種投資產品的數據和研究報告，包括管理投資產品，上市公司，私人資本市場和即時全球市場數據。Morningstar 亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2018 年 6 月 30 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 2,030 億美元。Morningstar 在全球 27 個國家開展業務。

上述投資研究/定性研究的參考資料由 Morningstar 研究集團製作，由 Morningstar 的各個全資子公司組成，包括但不限於 Morningstar Research Services LLC。

###

©2018 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-P