



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contacts :

Alayna Francis

+44 0207 178 3378

Alayna.Francis@mercer.com

Jocelyn Jovene

+33 1 55 50 13 12

Jocelyn.Jovene@morningstar.com

Mercer et Morningstar s'unissent et créent une plateforme de recherche en investissement innovante

Cette alliance va proposer une plateforme numérique puissante et complète, capable de centraliser des données, des recherches et des analyses d'investissement

Chicago/New York, 2 octobre 2018 – [Mercer](#), un leader mondial de l'activité de conseil aux entreprises dans les domaines de la santé, de la gestion financière et de la performance professionnelle, détenu à 100% par Marsh & McLennan Companies (NYSE : MMC), et [Morningstar, Inc.](#) (NASDAQ : MORN), l'un des principaux fournisseurs d'information et de recherche financière indépendante dans le monde, ont annoncé aujourd'hui la formation d'une alliance visant à ouvrir une plateforme mondiale destinée aux investisseurs et aux conseillers financiers, qui centralise des données de gestion financière institutionnelle, d'analyse de performance et de recherche qualitative. Cette alliance permettra le couplage des données de gestion financière institutionnelle mondiale et de recherche de Mercer, avec la recherche et les données de Morningstar couvrant les fonds communs de placement, les ETFs, les comptes gérés séparément et les indices.

« Les investisseurs et leurs conseillers ne disposent pas de ressources suffisamment fournies en matière de recherche et de données pour les stratégies institutionnelles. En collaborant avec Morningstar, nous pouvons leur donner une vision précise et complète des opportunités et des coûts, leur permettant ainsi de prendre de meilleures décisions d'investissement, » explique Rich Nuzum, président général de l'activité de gestion financière de Mercer. « Nous avons choisi Morningstar pour sa compréhension des évolutions des besoins des conseillers financiers. Grâce à cette alliance avec Morningstar, nous améliorons la transparence et portons un regard neuf sur l'industrie, permettant aux conseillers et aux gestionnaires de patrimoine de proposer des solutions globales à leurs clients. »

L'activité de veille commerciale et le capital intellectuel de Mercer et de Morningstar constituent une source fiable de données mondiales de gestion financière, d'analyse de performance, de recherche

qualitative, de recherche stratégique, d'informations sur les tendances des investisseurs et d'intelligence artificielle appliquée aux données sur les fonds.

« Morningstar œuvre depuis 35 ans au service des professionnels de la finance, pour les aider à produire les meilleurs résultats possibles pour les investisseurs. Nous avons constaté les difficultés rencontrées par les sociétés de gestion de portefeuille, les consultants en investissement et les gestionnaires de patrimoine à trouver une solution de recherche qualitative complète et prospective au niveau de la stratégie et de la part du fonds, » ajoute Tricia Rothschild, Chief Product Officer de Morningstar. « Nous avons sélectionné Mercer pour ce partenariat afin de répondre à ce besoin en développant une solution globale qui permettra aux conseillers, aux gestionnaires d'actifs et aux consultants de prendre des décisions éclairées et de créer de nouvelles solutions d'investissement générant de meilleurs résultats pour les investisseurs. »

Les consultants et les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les conseillers financiers auront accès à cette nouvelle offre globale de données et de recherche à travers [Morningstar DirectSM](#). Mercer et Morningstar intégreront la recherche et les données sur les stratégies institutionnelles contenues dans MercerInsight dans Morningstar Direct, établissant un lien permanent entre les stratégies, les données et les analyses sur les véhicules d'investissement. Cette nouvelle offre sera déployée région par région, à commencer par les Etats-Unis début 2019.

A propos de Mercer

[Mercer](#) dispense des conseils et propose des solutions technologiques qui permettent aux organisations de répondre aux besoins de leur personnel en matière de santé, de gestion financière et de performance professionnelle. Mercer compte plus de 23 000 collaborateurs répartis dans 44 pays, et exerce ses activités dans plus de 130 pays. Mercer est une filiale détenue à 100% par [Marsh & McLennan Companies](#) (NYSE : MMC), prestataire mondial de services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et du capital humain. Fort de quelque 65 000 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 14 milliards de dollars, et grâce à ses sociétés phares comme [Marsh](#), [Guy Carpenter](#) et [Oliver Wyman](#), Marsh & McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus complexe et dynamique. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.mercer.com. Suivez Mercer sur Twitter [@Mercer](#).

A propos de Morningstar, Inc.

[Morningstar, Inc.](#) est un l'un des principaux fournisseurs d'information et de recherche financière indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. L'entreprise propose une gamme complète de produits et de services destinés aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de plans de retraite, et aux investisseurs institutionnels sur les marchés de capitaux privés. Morningstar publie des données et des résultats de recherches sur une large gamme de produits d'investissement, et notamment les produits d'investissement gérés, les sociétés cotées en Bourse et les marchés de capitaux privés, ainsi que des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar propose aussi des services de gestion d'investissement par le biais de ses filiales de conseil en investissements, avec plus de 203 milliards de dollars d'actifs sous conseil et gestion au 30 juin 2018. Morningstar exerce ses activités dans 27 pays.

Les analyses d'investissement et recherches qualitatives dont il est question sont produites par le Research Group de Morningstar Inc., qui compte diverses filiales détenues à 100% par Morningstar, Inc. notamment Morningstar Research Services LLC.

###

