

傳媒查詢：

Imogene Wong 黃夕, +852 2973 4646 或 imogene.wong@morningstar.com

即時發佈

Morningstar 公布 2022 台灣 Morningstar 分析師優選基金獎得獎名單

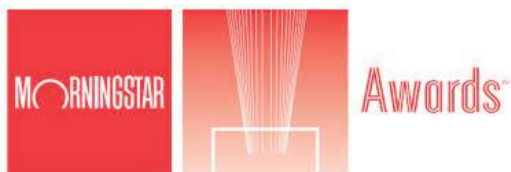
台北 · 2022 年 3 月 23 日 – 國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) 旗下晨星亞洲今日公布 2022 台灣 Morningstar 分析師優選基金獎得獎名單。

[Morningstar 分析師優選基金獎](#)(Morningstar Awards for Investing Excellence)旨在嘉許在過往獲得優秀的長期投資表現，同時 Morningstar 基金分析師認為能夠長期為投資人帶來出眾的風險調整後回報的基金和基金公司。獎項涵蓋三種類別：Morningstar 分析師優選基金獎(Morningstar Category Awards)、Morningstar 分析師優選基金公司獎(Morningstar Asset Manager Awards)、以及 Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎(Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards)。

Morningstar 亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示：「今屆獎項由 Morningstar 分析師透過嚴謹的遴選方法，著重於考量具前瞻性的質化研究觀點遴選出得獎者。獎項涵蓋股票和債券產品類別，以表揚各面向表現優異的基金產品以及致力保障投資人利益的基金公司。新設的 Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎的得獎者堅定實踐永續投資，處於行業領先水平。」

2022 台灣 Morningstar 分析師優選基金獎得獎名單如下：

Morningstar 分析師優選基金獎	得獎基金
最佳全球股票基金	盈信世界領先可持續發展基金(第一類美元累積) <i>Morningstar 基金研究評級：銀級</i>
最佳亞洲股票基金	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 美元)A1 月配固定 <i>Morningstar 基金研究評級：銅級</i>
最佳台灣股票基金	野村中小證券投資信託基金 <i>Morningstar 基金量化評級：銅級</i>
最佳全球和亞洲債券基金	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份) <i>Morningstar 基金研究評級：銀級</i>



Morningstar 分析師優選基金公司獎	得獎基金公司
最佳基金公司	資本集團
<p>Morningstar 分析師評論：</p> <p>資本集團的成功主要歸功於其標誌性的多經理人制度。將每檔基金分成獨立的投資部份，讓基金經理可以根據自己的投資風格進行投資，加強分散投資並降低整體投資組合的波動性。研究員亦可管理各自的研究投資組合，令他們有望從一開始就管理資金，有助培養下一代並招攬頂尖人才。因此，資本集團基金經理任期長，一般大量投資於自己管理的產品，並為投資者帶來出色的長期績效表現。</p>	
Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎	得獎基金公司
最佳基金公司-永續投資	荷寶投資管理集團
<p>Morningstar 分析師評論：</p> <p>我們視荷寶投資管理集團為永續投資的先驅，永續投資為公司核心文化。荷寶投資管理集團在永續投資方面有悠久的歷史及傳統，並已將 ESG 因素融合到所有資產產品。公司研發了專有的 ESG 評分和研究框架，並有超過 40 名永續發展專家與投資團隊緊密合作。此外，投資團隊亦積極參與其投資公司的治理，發佈積極擁有權(active ownership)及其他 ESG 相關的研究報告。</p>	

謹在此恭喜所有獲獎的基金公司及基金管理團隊！

本屆頒獎典禮訂於 3 月 30 日下午舉行，敬邀各位媒體朋友蒞臨採訪報導。

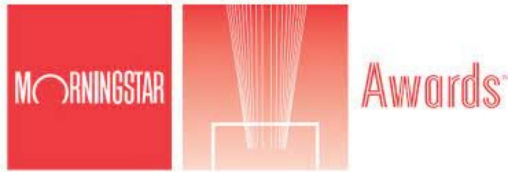
典禮時間： 2022 年 3 月 30 日 (三) 2pm (1:30pm 開始迎賓)

典禮地點： 商周書房

台北市中山區民生東路二段 141 號 1 樓 (民生東路、松江路口)

方法論

Morningstar 分析師優選基金獎的評選是基於中長期的風險調整後回報及具前瞻性的 Morningstar 基金研究評級(Morningstar Analyst Rating™)，並在有需要的時候，以 Morningstar 基金量化評級(Morningstar Quantitative Rating™)作為指引。Morningstar 基金量化評級使用量化模型來模擬 Morningstar 基金研究評級，並且同樣使用金、銀、銅、中性及負面這五個等級。Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎的評選會以 Morningstar 基金公司 ESG 實踐程度(Morningstar ESG Commitment Level for asset managers)作為



根據，並以基金於 Morningstar 各項的永續投資指標及基金分析師在 Morningstar 基金研究評級框架下對基金公司的了解和認識作為參考。

[按此查閱](#) Morningstar 分析師優選基金獎完整方法論。

關於 Morningstar, Inc. 以及 Morningstar Investment Management Asia Limited

Morningstar Investment Management Asia Limited (晨星投資管理亞洲有限公司) 是國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. 旗下的子公司。Morningstar, Inc. 是全球目前最主要的投資研究機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲，為個別投資者、財務顧問、資產管理、退休計劃提供者和贊助商，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，債務證券和即時全球市場數據。Morningstar 的投資管理子公司亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2021 年 12 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 2,650 億美元。Morningstar 在全球 29 個市場發展業務。請瀏覽以下網站以獲取更多資訊：www.morningstar.com/company。歡迎追蹤 Morningstar 的 Twitter 帳號@MorningstarInc。

Morningstar 的投資研究報告由在適當市場註冊及獲監管機構授權或獲豁免註冊的 Morningstar 子公司提供。晨星投資管理亞洲有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會授權及監管，只為專業投資者提供投資研究及非全權委託諮詢服務。

Morningstar 的基金研究團隊由多間 Morningstar, Inc 全資擁有的子公司組成，包括但不限於 Morningstar Research Services LLC. Morningstar 基金評級帶主觀性，不應被視為投資決策的唯一依據。Morningstar 基金評級是基於 Morningstar 的基金研究團隊目前對未來事件的預期，因此涉及未知風險和不確定性，可能導致預期與未來現實出現偏差。Morningstar 基金評級不擔保亦不應被視為評估基金或基金相關證券信譽的指標。本新聞稿僅供參考之用，以上引用和評論的基金不應被認為買賣基金之建議。

Morningstar 台灣官方網站網址為：tw.morningstar.com

©2022 Morningstar, Inc. 版權所有。

MORN-R