MORNINGSTAR®

News Release

Media Contact:
정승혜 리서치 이사+82 2 3771 0730 or andy.jung@morningstar.com

FOR IMMEDIATE RELEASE

2020 Morningstar Fund Awards Korea Winners Announced
장기 성과를 기준으로 한 2020 모닝스타 펀드 어워즈 수상 펀드와 운용사 발표

서울, 2020년 3월 23일 — Morningstar Korea, Ltd., a subsidiary of Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), 선도적인 독립 투자 리서치 회사인 모닝스타(Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN))의 자회사인 모닝스타코리아는 2020 모닝스타 펀드 어워즈를 수상한 펀드와 운용사를 발표했다. 이 어워즈는 유형 5개 부문과 운용사 3개 부문으로 구성된다.

모닝스타 펀드 어워즈는 2019년과 그 이상의 기간에 대해 비교 집단과 비교했을 때 가장 많은 가치를 창출한 펀드와 운용사를 인정해 주는 것이다. 모닝스타는 정량적인 방법을 기본으로 하고 그 위에 정성적인 판단을 더해 선정한다.

유형부문의 경우, 최소 5년 이상 운용된 펀드를 대상으로 하여 1년, 3년, 5년 성과와 리스크에 대해 비중을 주어 가장 점수가 높은 펀드를 선정한다. 현재 펀드를 운용하는 매니저의 운용 기간이 4년 이상이어야 한다는 정성적인 조건이 있다. 같은 매니저가 장기적으로 운용한 결과인지를 판단하기 위해서다. 향후 운용 성과를 가늠해 보기 위해서도 일관적인 운용 과정을 통해 나온 성과가 중요하다.
운용사 부문에서는 5년간의 모닝스타 리스크 조정 수익률을 사용한다. 이 때 사용하는 모닝스타 리스크는 펀드의 상향 변동성보다 하향 변동성에 더 많은 벌점을 부여하는 지표다.

채정태 모닝스타코리아 대표이사는 "모닝스타 어워즈는 각 지역 투자자들이 이용할 수 있는 투자의 질과 폭을 강조합니다. 투자는 단지 기회일 뿐만 아니라 책임이 따르는 행위입니다. 모닝스타는 투자자들이 믿을 수 있는 독립적인 관점을 지켜왔습니다. 모닝스타는 장기간에 걸쳐 동종그룹 안에서 일관적인 운용과정을 거쳐 우수한 성과를 거둔 펀드와 운용사를 선정하는 데 중점을 두고 있습니다. 장기적으로 투자자들의 성공을 이끌어 온 펀드와 운용사를 선정하게 되어 영광입니다." 라고 소외를 밝혔다.

정승혜 모닝스타코리아 리서치 이사는 " 2019년 주식과 채권시장 모두 투자자들에게 좋았지만, 한편 저금리, 지정학적 불확실성, 자산 가치평가의 상승과 그에 따른 버블 논란으로 역사상 가장 예측하기 어려운 시기 중 하나였습니다." 라고 말하면서, "2020년 갑자기 시장을 강타한 코로나바이러스의 영향으로 글로벌 경기 침체가 우려되지만, 불행중 다행으로 사망률이 낮아 빠르게 회복할 것으로 기대하고 있습니다. 역사적으로도 과도한 변동성을 보이는 때에는 주가의 출렁임보다는 펀더멘털에 집중하여 가치보존과 훼손 측면에서 차분하게 섹터와 종목에 대한 뷰를 점검하는 것이 더 나은 대응 방안이라고 생각합니다."라고 조언했다.

2020 모닝스타 어워즈 수상 펀드와 운용사는 다음과 같다.

FUND CATEGORY AWARDS: *펀드 유형 부문*	*WINNERS:* *수상펀드*
Best Korea Large-Cap Equity **베스트 한국 대형주 펀드**	**DAISHIN KOSPI200 Index Feeder Fund C-e** **대신 KOSPI200 인덱스 자 [주식-파생] Ce**
Best Korea Small/Mid-Cap Equity **베스트 한국 중소형주 펀드**	**MIDAS MISO Mid&Small Cap Feeder Fund (Equity) S1** **마이다스미소중소형주 자 [주식] S-1**
Best Korea Bond **베스트 한국 채권 펀드**	**Kyobo AXA Tomorrow LT Gilt Bond Fund K-1 A** **교보악사 Tomorrow 장기우량 K-1[채권] A**
Best Korea Cautious Allocation **베스트 한국 채권혼합 펀드**	**KB Value Choice 30 Bond Balanced AE** **KB 밸류초이스 30 [채권혼합] A-E**
Best China Equity Fund **베스트 중국 주식 펀드**	**SHBNPP China Opportunity Feeder Fund(H)[Equity] A1** **신한 BNPP 차이나오퍼튜니티 자 (H)[주식] A1**
FUND HOUSE AWARDS: *펀드 운용사 부문*	*WINNERS:* *수상 운용사*
Best Korea Equity Fund House **베스트 한국 주식 운용사**	**Kyobo AXA Investment Managers** **교보악사자산운용**
Best Korea Bond Fund House **베스트 한구 채권 운용사**	**Kiwoom Asset Management** **키움투자자산운용**
Best International Equity Fund House **베스트 해외 주식 운용사**	**UBS Hana Asset Management** **하나 UBS 자산운용**

- Ends -

Notes to Editors

모닝스타 펀드 카테고리 어워즈는 2019 년 12 월 31 일 현재 모닝스타 펀드 데이터를 기반으로 하고 있다. 방법론은 1 년 기간을 강조하지만, 동종 그룹 내에서 어워즈를 받기 위해 리스크를 조정한 후 강한 3 년과 5 년 수익률을 달성해야 한다. 이 보도 자료는 정보 제공 목적일 뿐이며, 여기에 언급된 유가증권에 대한 매매 제안이나 청탁으로 간주할 수 없다. (click here for the methodology)

About Morningstar, Inc. and Morningstar Korea, Ltd.

모닝스타코리아(Morningstar Korea, Ltd.)는 북미, 유럽, 호주, 아시아에 대한 독립 투자 연구의 선두 제공업체인 모닝스타의 자회사다. 모닝스타는 개인 투자자, 금융 자문사, , 자산 관리자, 퇴직연금사업자와 스폰서, 그리고 채무시장과 와 프라이빗 캐피탈 시장에 투자하는 기관투자가에게 광범위한 상품과 서비스를 제공한다. 모닝스타는 관리형 투자 상품 (managed investment products), 상장기업, 프라이빗 캐피탈 마켓, 채무증권, 실시간 글로벌 시장 데이터를 포함한 광범위한 투자 상품에 대한 데이터 및 리서치와 통찰을 제공한다. 모닝스타는 또한 투자자문회사를 통해 투자관리 서비스를 제공하고 있으며, 2019 년 12 월 31 일 현재 약모닝스타가 자문하거나 관리하는 자산이 약 2330 억 달러에 달한다. 모닝스타는 27 개국에서 영업을 하고 있다.

# # #

©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.