新聞稿

新聞聯絡人:

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

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

即時發佈

Morningstar 公佈 2021 晨星最佳基金獎（香港）得獎名單

香港，2021 年 3 月 17 日 – 國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc.（NASDAQ: MORN）旗下晨星亞洲今日公佈 2021 最佳基金獎（香港）得獎名單。

「晨星最佳基金獎」（Morningstar Fund Awards）旨在表彰同類型基金中，不論是當年度還是更長期間，都能夠為投資者創造最高價值之基金。為此我們制定嚴謹的遴選方法，包含量化機制，對入圍基金一年、三年及五年經風險調整後的報酬進行量化評分，以及質化的審核程序。

晨星亞洲行政總裁張曉海表示：「2020 的疫情雖然令市場持續波動，但亦說明了投資者保持投資，客觀行事的重要性。2021 晨星最佳基金獎的得獎者均致力為投資者尋求最佳利益，並獲得傑出長期回報。我們很高興頒發晨星最佳基金獎，表揚這些基金的卓越成就。」

晨星 EMEA 及亞洲區基金研究總監陳永熙指出：「2020 市場表現突出，環球市場估值反映了投資人對今年全球經濟強勁復甦越趨樂觀；加上投資人風險偏向增加，需要注意昂貴資產估值及市場向下的風險。2021 晨星最佳基金獎的得獎者展現了基金經理如何能成功應對市場波動，為投資者爭取出色的長期回報。」

2021 晨星最佳基金獎（香港）得獎名單如下：

基金組別	得獎基金
環球股票	富達環球焦點基金 - A 類別股份 - 美元
亞太區股票	銘基亞洲 (日本除外) 股息基金 A Acc（美元）
大中華股票	JPM 大中華（美元） - A 股（累計）

香港股票	宏利環球基金 – 巨龍增長基金(港元)類別
亞洲債券	施羅德環球基金系列亞幣債券 美元 A 類別累積單位
基金公司組別	**得獎基金公司**
股票	銘基亞洲
固定收益	資本集團
最佳強積金計劃	**得獎公司**
最佳強積金計劃獎	中銀國際英國保誠信託有限公司 - 我的強積金計劃

Morningstar 最佳強積金計劃獎最後三強包括安聯強積金計劃及富達退休集成信託。

- 完 -

附註

晨星最佳基金獎以截至 2020 年 12 月 31 日的晨星數據為基礎。晨星最佳基金獎除了強調基金一年的投資表現之外，基金的三年和五年風險調整後回報表現也必須比同儕優勝。遴選過程中會衡量到風險因素(Morningstar Risk)，懲罰基金下行波幅多於獎勵其上行波幅。欲了解詳細的遴選方法，請瀏覽此頁。

得獎基金持有 Morningstar Analyst Rating™（晨星基金研究評級）或 Morningstar Quantitative Rating™（晨星基金量化評級）。晨星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. 晨星基金評級帶主觀性，不應被視為投資決策的唯一依據。晨星基金評級是基於晨星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。晨星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。

關於 Morningstar, Inc. 及晨星投資管理（亞洲）有限公司

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、投資顧問及機構投資者等專業人士提供專業的產品和服務。Morningstar 提供包括管理式投資產品、上市公司、私人資本市場的投資數據資料和環球市場的即時市場數據。Morningstar 的投資管理子公司亦有提供投資管

理及顧問服務，截至 2020 年 12 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 2,270 億美元。Morningstar 在全球 29 個國家有發展業務。

Morningstar 於 2000 年 4 月開始開拓亞洲業務，業務遍及日本、韓國、印度、中國大陸、香港、新加坡、泰國及台灣等地區。晨星亞洲業務除了為投資者提供及時最新的基金資訊外，亦有提供獨立及具前瞻性的研究報告及中立的基金評級。另外，Morningstar 亦為個別及專業投資者提供精準的分析工具，協助投資者作出更佳的投資選擇。

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）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。

# # #

©2021 Morningstar, Inc. 版權所有。