新聞稿

即時發佈

Morningstar 公布歐洲及亞洲 Morningstar 分析師優選基金獎遴選方法及類別

台北，2022 年 3 月 4 日 – 國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) 公布了歐洲和亞洲 13 個市場的 Morningstar 分析師優選基金獎最新遴選方法。

此獎項將於 2022 年 3 月及 4 月於 13 個市場頒發，包括歐洲的比利時、法國、德國、義大利、盧森堡、葡萄牙、西班牙、瑞士、荷蘭和英國，以及亞洲的香港、新加坡和台灣。

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。

根據新的遴選方法，Morningstar 獎項涵蓋三種類別：Morningstar 分析師優選基金獎、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：「這些獎項旨在表彰業內頂尖的基金產品以及致力保障投資人利益的基金公司。精簡後的獎項類別顯示出我們的分析師在個別基金市場的遴選過程中，著重於考量具前瞻性的質化研究觀點。此外，透過頒布 Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎，我們期望能嘉許已建立強大的 ESG（環境、社會和公司治理）投資能力、明確投放資源實踐 ESG，並且將永續發展原則納入其投資過程的基金公司。」

自 1988 年以來，Morningstar 每年都會向表現卓越的基金和基金公司頒發獎項。Morningstar 分析師優選基金獎得獎者乃是根據 Morningstar 基金分析師團隊的研究及深入質化評審後所選出。有關 Morningstar 分析師優選基金獎各個市場的更多資訊及頒獎日期，請瀏覽 https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards。

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